

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Donnerstag, den 15. Oktober 2020

Nr. 203

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	67	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	602	7
Offene Fonds	5	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	6	23
Zulassungen	4	24
Einführungen	13	25
Aussetzungen	5	26
Wiederaufnahmen	1	27

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	1	30
Festverzinsliche Wertpapiere	120	31
Offene Fonds	3	35
Notierungseinstellungen	5	36
Aussetzungen	1	37

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	42	38
Ausländische Aktien	602	40
Zertifikate / Optionsscheine	1	86
Offene Fonds	3.983	87
Notierungseinstellungen	1	313
Aussetzungen	7	314
Ausschüttungskalender Fonds	58	315

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	502	317
Genussscheine	8	327
Ausländische Aktien	2.674	328
Zertifikate / Optionsscheine	69	457
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	9	460
Festverzinsliche Wertpapiere	10.629	461
Offene Fonds	55	773
Bekanntmachungen		776
Notierungseinstellungen	124	777
Einbeziehungen	96	779
Notierungsaufnahmen	8	782
Aussetzungen	149	783
Wiederaufnahmen	7	787
Ausschüttungskalender Fonds	1	788

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		789
Notierungseinstellungen	112	790
Einführungen	5	792
Einbeziehungen	6	793
Notierungsaufnahmen	108	794
ISIN-Wechsel	2	797
Aussetzungen	189	798
Wiederaufnahmen	9	802
Ausschüttungskalender Fonds	34	803

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 14.10.2020	Fortlaufende Notierung 15.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	2,72	1,25
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,05 G	1,02G-1,02G-1,03G-1,02G-1,08	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	62G-2G-0,5G-0,5G	65	50,5
Euro 4,68	1	0,22	0,83	05.11.20*		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-20G-0G	21,6	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	166,48	165,02G-5-3,06-2,84-0,86C-0,82-1,1-1,32-1,3-0,82G-0,28-1,02-1,32-0,9-1,34-1,92G-2,04-2,26	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	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	1590G-0G-0G-0G	1.610	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	54,03	53,62-3,63G-3,67-2,69C-2,73-2,76-2,57C-2,57-2,43-2,21-2,22-2,14-1,97-2,13-1,98-1,97G-1,62-2,42-2,51-2,32G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	44,37	44,005G-4-4,135-3,735-3,515-3,605-3,565-3,615-3,795-3,895-4,055-4,05-4G-4,385	78,54	43,52
Euro 8,725	1	0,34	0			06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	16	11
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,275G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,054G	5,65	1,79
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,74 G	7,652-7,621G-7,529-7,552-7,531-7,564G-7,629G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	33,05 G	32,55G	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	41,82	41,37G-1,45-1-0,83-0,48-0,67-0,84G-0,74-0,67-0,62G-0,65-0,63-0,7	42,01	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,465-4,165-4,155-4,13-4,055-4,075-3,995-3,98-3,99G-4,005-4,08-4,075-4,075-4,04-4,005-4,03G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,16G-5,03-5,005	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,5G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,17 -T	0,172-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	74,8 G	75,6-5,9-5,7	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,77 G	9,66-9,662G-9,64-9,558-9,572-9,554G-9,54G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0	15.10.20*			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	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	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	69,95 G	69,6G-9,05	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	37,92 G	37,72G-6,99-6,43-6,46G-6,43-6,14-6,31G	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0	0,4	12.11.20*		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,5G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,32 G	30,31G-0,31G	33,32	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.650 G	1650G-0G-0G-0G	1.730	1.020
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,02	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,01 G	5G-5G-4,865G-4,865G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,46	0,14	09.10.20		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,54 G	8,462G-8,393-8,432	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	54,44 G	53,8G-3,3-3,4G-3,44G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,9 G	81,15G-1,05G-1,1G-1,4G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,64 G	92,04G-1,08-0,94G-0,7G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20	033	06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	70,5 G	70,2G-0,2G-68,6	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G	70	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,8G-3,8G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,6G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,66 G	6,564G-6,564G-6,506	11,39	4,58
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	258 G	258G-8G-0G-46G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	205 G	204G-4G-199,5G-9G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	39,9 G	39,75G-9,75G-8,95G-9,1G	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	38G-8G-8,8G-9,2G	51,5	36,7
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,6-0,2G-0,2G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,525G	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	74,24	73,88G-3,9G-2,38-1,88	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 14.10.2020	Fortlaufende Notierung 15.10.2020	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	34,4 G	34,03-4G-3,53-3,43-3,41-3,59G-3,55G-3,42	34,84	20,28
Euro 5,713	1	0	0	01.01.00*		03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 6	10	0	0		721670		DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,67	0,99	
Euro 14,896	1	0	0		A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,655G-0,655G-0,655	0,75	0,03		
Euro 0,5	1	0	0		549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	10,9	7,35		
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,01 G	13,79G	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,16	4,212G-4,212G-4,052-4,103-4,151	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,34G-2,34G	3,22	1,46
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1				
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,8 G	145,7G-5,4G-0,9G-2,4G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,16 G	137,7G-3,82-2,88-4,34G-3,66-4,54G-4,5-4,5-4,5	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,7 G	33,85G	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	24,4G-4,4G-5G-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	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	12,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,08 -T	0,076-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,04 -T	2,04-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 14.10.2020	Fortlaufende Notierung 15.10.2020	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	2,36 G	2,38G-2,37G-2,34C-2,34- 2,31G-2,32G	5,9	2,31
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	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,093G/-100,1G/-0,085G	100,089 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,711G/-100,72G/-0,694G	100,732 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,267G/-100,27G/-0,256G	100,26 G	-0,64	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,32G/-100,33G/-0,31G	100,31 G	-0,65	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,453G/-100,47G/-0,448G	100,451 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,805G/-102,81G/-2,795G	102,815 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,605G/-102,63G/-2,595G	102,61 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,618G/-100,64G/-0,626G	100,614 G	-0,7	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,68G/-100,7G/-0,68G	100,67 G	-0,7	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,846G/-100,88G/-0,892G	100,867 G	-0,77	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,38G/-103,4G/-3,38G	103,375 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,036G/-101,06G/-1,054G	101,015 G	-0,75	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,095G/-101,12G/-1,105G	101,075 G	-0,75	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,227G/-101,25G/-1,24G	101,204 G	-0,75	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,33G/-104,37G/-4,345G	104,325 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,305G/-104,34G/-4,315G	104,28 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,472G/-101,5G/-1,492G	101,443 G	-0,77	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,52G/-101,56G/-1,55G	101,485 G	-0,78	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,385G/-105,44G/-5,425G	105,37 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	101,975G/-102,04G/-2,03G	101,945 G	-0,81	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,955G/-106,03G/-6,015G	105,945 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,02G/-108,08G/-8,065G	108 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	102,455G/-102,53G/-2,485G	102,405 G	-0,82	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,035G/-123,11G/-3,04G	123 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,645G/-108,74G/-8,71G	108,64 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	102,845G/-102,92G/-2,885G	102,79 G	-0,82	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,395G/-108,49G/-8,455G	108,365 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,025G/-107,13G/-7,095G	106,995 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,242G/-103,34G/-3,303G	103,191 G	-0,81	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,745G/-105,87G/-5,825G	105,705 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	103,617G/-103,73G/-3,688G	103,547 G	-0,81	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,84G/-108,98G/-8,93G	108,79 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	103,944G/-104,08G/-4,034G	103,885 G	-0,79	

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	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)		107,005G-/107,17G/-7,11G	106,95 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,64G-/104,81G/-4,74G	104,57 G	-0,79	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,58G-/106,77G/-6,69G	106,5 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,12G-/150,4G/-0,28G	150,06 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,74G-/108,96G/-8,87G	108,66 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,234G-/105,44G/-5,365G	105,132 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,27G-/147,58G/-7,47G	147,21 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,23G-/109,46G/-9,37G	109,12 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,54G-/143,85G/-3,74G	143,44 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,7G-/107,94G/-7,84G	107,57 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,03G-/108,28G/-8,17G	107,88 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,978G-/106,24G/-6,141G	105,816 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,96G-/166,35G/-6,2G	165,79 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,01G-/106,3G/-6,188G	105,847 G	-0,64	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,023G-/106,32G/-6,226G	105,841 G	-0,61	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,251G-/106,55G/-6,433G	106,072 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,66G-/165,07G/-4,81G	164,38 G		
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	NRW.BANK, Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,8G-/175,45G/-5,16G	174,48 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		106,108B-/106,5G/-6,334G	105,69 G	-0,42	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,5G-/175,33G/-4,96G	174,02 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	190,17G-/191,08G/-0,75G	189,6 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		205G-/206,04G/-5,611G	204,35 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,65G-/181,81G/-1,45G	180,07 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,43G-/169,51G/-9,28G	167,8 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,97G-/174,18G/-3,89G	172,28 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,54G-/142,67G/-2,42G	140,86 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,48G-/106,53G/-6,294G	104,856 G	-0,2	
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	NRW.BANK, Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)					

Depot- und 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 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,78G	155,78 G	0,08	0,08
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,34G	133,37 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,48G	103,48 G	-0,21	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,89G	107,81 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	110,36G/-110,51G/-0,44G	110,32 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	128,97G	128 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	106,56G/-107,74G/-7,41G	106,15 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,16	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	130,75G	130,38 G		
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,71G	131,35 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	167,99G	166,71 G	0,18	0,18
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)		163,21G	161,87 G	0,23	0,23
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	101,8G	101,82 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	100,87G	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	104,66G	104,6 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	106,31G/-106,31G/-6,31G	106,21 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	103,735G/-103,745G/-3,74G	103,73 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	121,19G/-122,33G/-2,01G	120,86 G	0,14	0,14
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	101,71G/-101,71G/-1,71G	101,7 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	120,02G/-120,61G/-0,34G	119,88 G		
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	106,29G-6,25G	106,17 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	138,17G/-139,38G/-9,02G	137,84 G	0,15	0,15
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	135,91G/-137,14G/-6,9G	135,6 G	0,18	0,18
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	151G/-152,93G/-2,211G	150,54 G	0,27	0,27
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	101,22G/-101,23G/-1,22G	101,22 G	-0,57	
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	129,99G	128,81 G	0,09	0,09
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	104,38G	104,5 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	128,36G/-129,04G/-8,84G	128,21 G		
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	109G/-109,39G/-9,822G	109,01 G		
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	128,72G/-132,77G/-2,03G	127,86 G	0,89	0,89
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	154,75G/-157,51G/-6,51G	154,15 G	0,44	0,44
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	169,91G/-173,39G/-69,72G	166,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,75G/-110,93G/-0,79G	110,64 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	116,36G/-116,83G/-6,59G	116,24 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	104,17G/-104,25G/-4,19G	104,14 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	117,01G/-118,32G/-7,9G	116,68 G	0,16	0,16
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	103,15G/-103,37G/-3,24G	103,05 G	-0,35	
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	103,42G/-103,53G/-3,47G	103,35 G	-0,41	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	101,03G/-101,52G/-1,27G	100,88 G	-0,08	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,94G	102,93 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	102,27G/-102,27G/-2,26G	102,28 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	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 167	117,66G	117,7	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 238	122,44G	122,46	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 412	141,87G	141,87	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1111	107G	106,77	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA9	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1081	132,35G	131,74	G		
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1088	100,44G	100,47	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1098	107,19G	107,35	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1123	147,91G	147,69	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1124	166,42G	166,42	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1126	102,9G/-102,9G/-2,9G	102,93	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1128	162,28G	160,83	G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1131	110,99G	110,99	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1132	139,17G	138,92	G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1148	171,97G	169,79	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1211	104,74G/-104,75G/-4,74G	104,76	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1213	106,27G	106,27	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1185	100,67G	100,67	G	-0,49	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1188	155,98G	154,62	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1195	119,72G	119,56	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1197	100,32G	100,34	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1332	116,15G	116,15	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1333	119,43G/-119,64G/-9,67G	119,35	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1334	115,95G	115,95	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1336	115G	115	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1337	106,33G/-106,33G/-6,33G	106,27	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	107,13G	107,27	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1339	101,2G	101,21	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1308	121,26G	120,96	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1314	100,29G	100,29	G	-0,45	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1315	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1315	101,02G	101,03	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1317	104,44G	104,44	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1319	110,71G	110,71	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1320	116,25G	116,25	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,26	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1322	100,79G	100,78	G	-0,21	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1323	106,12G	106,3	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1324	101,97G	101,96	G	-0,51	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1325	108,09G/-108,15G/-8,1G	108,08	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1327	117,05G	117,05	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1329	106,46G	106,41	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,23	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	102,01G	102,01	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1369	101,15G	101,15	G	-0,24	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1370	101,62G	101,51	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1340	102,71G	102,65	G	-0,43	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1341	100,9G	100,87	G	-0,08	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1342	111,5G	111,5	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1343	102,55G	102,55	G	-0,4	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1344	102G	101,98	G	-0,46	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1345	102,04G	102,06	G	-0,47	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1346	107,1G	107,1	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1348	102,42G	102,42	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1349	101,26G	101,28	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96	G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,9G	101,85	G	-0,11	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,04G	102,07	G	-0,31	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8	G	0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,97G-/101,97G/-1,96G	101,95	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	107,48G	107,45	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	106,03G	105,93	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	106,16G	106,19	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	0,1	0,1
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	116,24G	115,87	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	107,1G	107,01	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	100,09G	100,09	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	109,72G	109,64	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	121,55G	121,18	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	102,38G	102,37	G	-0,49	
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.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,89G-/100,9G/-0,91G	100,92	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	100,78G	100,79	G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,86G	101,86	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJ0	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100G	100	G		
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	104,67G	104,62	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	100,06G	100,06	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	100,05G	100,05	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	103,44G	103,42	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	105,1G	105,04	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	102,71G	102,57	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	104,4G	104,3	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	-0,5	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,17G-0,17G	100,17	G	-0,52	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,43G	102,44	G	-0,45	
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	105,46G-/105,55G/-5,68G	105,58	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	103,42G	103,28	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74	G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	109,93G	109,53	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	124,5-GT	123,27	G	0,85	0,85
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	105,66G	105,54	G	0,13	0,13
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	127,21G	126,48	G	0,91	0,91
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	124,82G	124,1	G	0,84	0,84
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	107,24G	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	102,69G	102,55	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	118,83G	118,3	G	0,01	0,01
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	120,77G	120,74	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	115,11G	115,04	G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	118,92G	118,39	G	0,01	0,01
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	123,78G	123,64	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	120,5G	119,67	G	0,14	0,14
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	103,39G	103,32	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,7G	100,7	G	-0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	99,6G	98,77	G	0,02
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	105,7G	105,18	G	0,02
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	105,77G	105,26	G	0,01
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	104,49G/-104,54G/-4,53G	104,41	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,99G/-102,03G/-2,02G	102	G	-0,58
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0L90	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	105,29G	105,31	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
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	131,18G	128,44	G	1,18
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
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	119,16G	118,99	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	137,25G	136,85	G	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	138,85G	138,44	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,58G/-102,61G/-2,61G	102,56	G	-0,57
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	138,29G-8,35G	138,31	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	107,62G/-107,62G/-7,6G	107,65	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	100,67G	100,67	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	102,19G	102,19	G	-0,48
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	(eabc)-112,79G/-112,88G/-2,79G	112,76	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	132,33G/-132,76G/-2,55G	132,18	G	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,01G	106,01	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	-0,46
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,5G/-100,5G/-0,5G	100,51	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	104,2	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	100,32G/-100,32G/-0,32G	100,34	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	101,81G	101,83	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	
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	-0,42
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	107,63G	107,63	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	105,04G	105,05	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	100,21G	100,19	G	-0,07
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	107,71G	107,7	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	100,36G	100,37	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	100,16	G	-0,55
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	108,57G	108,55	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	108,16G/-108,16G/-8,16G	108,14	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	103,05G	103,05	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	112,02G	111,96	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	(eabc)-113,96G	113,83	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	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304 zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 1304	100,3G	100,31 G	-0,52	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	100,27G	100,27 G	-0,08	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	103,03G- <b>/103,04G-3,03G</b>	103,04 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3		R 899	186,59G	186,59 G	0,04	0,04
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	98,97G	98,97 G	0,06	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,44G	100,44 G	-0,45	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,808000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		117,25G	117,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,75G	103,64 G	0,32	0,32
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,66G	97,1 G		
Euro	100	<b>10.12.20</b>	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20) 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4		A 1410	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,6G	100,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,86G	107,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,84G	99,84 G	0,11	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			107,11G	106,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			99,19G	98,93 G	0,19	0,19
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßschein Ser.A EO 25,56 Genüßschein Ser.K EO 25,56		588,5G-7,5G	587,5 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677		S K	588G-8G	587,5 G		
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,191%, zinsv. v. 30.09.20-29.10.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731 0,172%, zinsv. v. 14.10.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,107%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,037%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,029%, zinsv. v. 25.09.20-25.10.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	A 688	101,33G	101,33 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	103,42G	103,42 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	99,88G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	103,41G	103,42 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	104,51G	104,51 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	(eabc)-102,32G	102,32 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,21G	100,21 G	0,09	0,09
Euro	100.000	<b>02.11.20</b>	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4		A 731	100G	100 G	2,23	2,2
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	100,2G	100,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	100G	100 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	100,05G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	<b>21.12.20</b>	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8		S 561	100,23G	100,24 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	99,89G	99,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,76G	99,76 G	0,11	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	99,88G	99,88 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	100,47G	100,47 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	100,62G	100,57 G	0,2	0,2
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	105,29G	105,29 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	109,91G	109,91 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	106,26G	106,26 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	100,5G	100,5 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	99,33G	99,33 G	0,2	
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	100,03G	100,03 G	0,98	0,98
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.10.20-08.11.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,3G	99,3 G	0,2	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 12.10.20-10.11.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,31G	99,31 G	0,2	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.10.20-08.11.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,28G	99,28 G	0,2	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.10.20-11.11.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,26G	99,26 G	0,2	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,97G	100,97 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	101,18G	101,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,58G	102,57 G	0,34	0,34
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	104,68G	104,7 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.10.20-08.11.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,25G	99,25 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	106,02G	106,02 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7V2	DE000WGZ7V22	zinsv. v. 08.10.20-08.11.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,23G	99,23 G	0,2	
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	99,21G	99,21 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	99,2G	99,2 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	101,14G	101,14 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	99,42G	99,42 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	99,15G	99,15 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	100,06G	100,06 G	0,11	0,11
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	106,54G	106,54 G		
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,42G	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	102,09G	102,07 G	0,23	0,23
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	104,32G	104,31 G	0,28	0,28
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	104,97G	104,97 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,96G	101,96 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	104,54G	104,54 G	0,01	0,01
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	99,98G	99,98 G	0,69	0,69
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	100G	100 G	0,32	0,32
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	105,12G	105,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	105,06G	105,01 G	0,09	0,09
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	101,67G	101,67 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	103,84G	103,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,23G	100,23 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	101,88G	101,88 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	102,89G	102,83 G	0,04	0,04
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	100,33G	100,33 G		
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	123,46G	123,46 G	0,7	0,7
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	101,69G	101,69 G	0,84	0,84
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,1G	100,1 G	-0,03	
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	104,07G	104,04 G	0,1	0,1
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	104,07G	104,04 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	<b>DZ HYP AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	106,85G	106,85 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,49G- <b>/106,53G/-6,49G</b>	106,48 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	110,99G-1,07G	110,87 G		
Euro	100.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	<b>24.02.21</b>	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	105,97G- <b>/106,04G/-6,03G</b>	105,92 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	120,9G	120,9 G	0,18	0,18
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	101,88G- <b>/101,89G/-1,88G</b>	101,88 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	103,55G- <b>/103,57G/-3,55G</b>	103,54 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	100,15G	100,16 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	106,47G- <b>/106,53G/-6,48G</b>	106,42 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	100,75G	100,77 G	1,9	1,9
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	101,81G- <b>/101,83G/-1,81G</b>	101,81 G		
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	101,25G	101,25 G		
Euro	50.000	<b>20.01.21</b>	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,1G	100,1 G	-0,39	
Euro	50.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	100,95G	100,95 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	104,2G	104,2 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	104,39G- <b>/104,39G/-4,38G</b>	104,4 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	-0,52	
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	104,5G	104,5 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	107,6G	107,6 G		
Euro	100.000	<b>18.11.20</b>	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	108,15G	108,15 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	107,7G	107,7 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,8G	104,8 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,94G- <b>/104G/-3,92G</b>	103,88 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	107,27G	107,04 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,19G- <b>/103,25G/-3,25G</b>	103,16 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	102,17G- <b>/102,19G/-2,14G</b>	102,14 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	105,3G- <b>/105,31G/-5,24G</b>	105,22 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	107,11G- <b>/107,22G/-7,15G</b>	107,03 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	104,98G- <b>/105,03G/-4,97G</b>	104,93 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	124,97G	124,46 G	1,19	1,19
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	112,25G	112,25 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	122G	122 G	0,2	0,2
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	122,2G	122,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	124,55G	124,55 G	0,23	0,23
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	109,27G- <b>/109,41G/-9,31G</b>	109,19 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	116,95G	116,95 G	0,07	0,07
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	126,03G	125,42 G	1,12	1,12
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	115,1G	115,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,66G	102,68 G	1,92	1,92
Euro	100.000	<b>12.04.21</b>	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,15G	100,15 G	-0,31	
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	100,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
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	99,16G	99,13 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	99,56G	99,54 G	0,08	
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		
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	110,85G	110,85 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	109,45G	109,45 G	0,39	0,39
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	102,3G	102,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.06.15	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,05G	106,05 G	0,13	0,13
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	98,93G	98,87 G	0,11	
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	101,45G	101,45 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	103,25G	103,25 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	103,2G	103,2 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	102,4G	102,4 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	100,59G	100,6 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	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	106,65G	106,65 G	0,05	0,05
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	112,8G	112,8 G	0,32	0,32
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	103,8G	103,8 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	104,5G	104,5 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	103,3G	103,3 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	103,08G	102,94 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	112,95G	112,95 G	0,35	0,35
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	100,75G	100,75 G	0,08	0,08
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	105,45G	105,45 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	106,7G	106,7 G	0,48	0,48
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	100,17G	100,18 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	100,4G	100,41 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	105,25G	105,25 G	0,2	0,2
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	(eabc)-100,84G	100,81 G	0,39	0,39
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,33G	102,28 G	-0,28	
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	104,25G	104,25 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	113,2G	113,2 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	100,45G	100,45 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	101,1G	101,1 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	101,45G	101,45 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	116,5G	116,5 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	101,25G	101,25 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	102,75G	102,75 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	106,55G	106,55 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,7G	107,7 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	113,9G	113,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,7G	111,7 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	117,85G	117,85 G	0,19	0,19
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

Depot- und 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 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	107,9G	107,9	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	124,35G	124,35	G	0,23	0,23
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	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	<b>19.01.21</b>	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,13G	100,13	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)		101,1G	101,1	G	-0,57	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, 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	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101,16G	101,15	G	-0,55	
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,18G	100,18	G	-0,51	
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	-0,53	
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	101,8	G	-0,41	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,26G	100,26	G	-0,32	
Euro	1	endlos		A255G3	DE000A255G36	<b>GERRY WEBER International AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		19,8-T	19,8	-T		
Euro	100.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	100,3G	100,33	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	103,77G	103,8	G		
Euro	50.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	100,32G	100,35	G	0,05	0,05
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,72G	101,7	G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		103,06G	103,1	G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,72G	103,75	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,23G	105,17	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,37G	102,37	G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		106,23G	106,12	G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,75G	100,75	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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-/119,7G/-9,7G	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	101,3G	101,3	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	-0,48
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	98,2G-/98,6G/-8,6G	98,2	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	104,35G-/104,35G/-4,35G	104,35	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	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85	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	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	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	102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4	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-/100,4G/-0,4G	100,45	G	0,02
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-/105,1G/-5,1G	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-/107,6G/-7,6G	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-/107,9G/-7,9G	107,85	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	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	105,35G-/105,35G/-5,35G	105,35	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	108,35G-/108,4G/-8,4G	108,35	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-/100,9G/-0,9G	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	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85	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	105,1G-/105,15G/-5,15G	105,1	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-/101,35G/-1,35G	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	0,44
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	105,35G-/105,45G/-5,45G	105,35	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	101,6G-/101,65G/-1,65G	101,6	G	-0,38
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	103,3G-/103,4G/-3,4G	103,3	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	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	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	102,65G-/102,7G/-2,7G	102,65	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	-0,43
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	102,15G-/102,2G/-2,2G	102,15	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	105,8G-/105,9G/-5,9G	105,8	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	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	-0,43
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	105,1G-/105,25G/-5,25G	105,1	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	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8	G	-0,44
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106,2G-/106,35G/-6,35G	106,2	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,263%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,249%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4	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	120,15G-/120,3G/-0,3G	120,15	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	103,9G-/103,9G/-3,9G	103,9	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	106,25G-/106,4G/-6,4G	106,25	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	102,85G-/102,9G/-2,9G	102,85	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	102,4G-/102,45G/-2,45G	102,4	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	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	G	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,32
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	-0,32
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,85G-/101,9G/-1,9G	101,85	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	121,75G-/122,55G/-2,55G	121,75	G	0,26
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	117,4G-/118G/-8G	117,4	G	0,2
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	110,55G-/110,95G/-0,95G	110,55	G	0,06
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	103,55G-/103,65G/-3,65G	103,55	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	125,95G-/127G/-7G	125,95	G	0,27
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15	G	-0,42
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	105,85G-/106,3G/-6,3G	105,85	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	108,35G-/108,35G/-8,35G	108,35	G	-0,45
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	107,3G-/107,3G/-7,3G	107,3	G	-0,48
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,25G-/100,24G/-0,24G	100,25	G	0,31
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,85G-/100,87G/-0,86G	100,83	G	
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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-/104,89G/-4,87G	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)		105,29G-/105,38G/-5,31G	105,25	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)		102,77G-/102,8G/-2,79G	102,76	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)		104,63G-/104,74G/-4,68G	104,68	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)		105,88G-/106,06G/-5,96G	105,79	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)		106,98G-/107,05G/-7G	106,96	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)		104,93G-/105,02G/-4,97G	104,89	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)		106,2G-/106,36G/-6,29G	106,15	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)		108,6G-/108,76G/-8,67G	108,56	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)		107,88G-/108,06G/-8,05G	107,94	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,87G-/103,03G/-2,93G	102,75	G	-0,32
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,59G-/102,81G/-2,69G	102,49	G	-0,28
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)		102,18G-/102,62G/-2,46G	101,99	G	
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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,41
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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	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-/100,55G/-0,55G	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)		100,11G-/100,11G/-0,1G	100,11	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-/100,25G/-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)		105,85G-/105,9G/-5,9G	105,85	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)		100,31G-/100,31G/-0,31G	100,31	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)		104,83G-/105,1G/-5,1G	105,1	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)		102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55	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)		104,75G-/104,75G/-4,75G	104,75	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)		106,35G-/106,35G/-6,35G	106,35	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)		101,31G-/101,4G/-1,4G	101,31	G	0,27
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)		105,55G-/105,55G/-5,55G	105,55	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)		112,4G-/112,4G/-2,4G	112,4	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)		107,2G-/107,2G/-7,2G	107,2	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)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	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)		102,7G-/102,75G/-2,75G	102,7	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)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	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)		102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7	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-/100,75G/-0,75G	100,7	G	-0,46
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)		107,05G-/107,15G/-7,15G	107,05	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)		100,95G-/100,96G/-0,96G	100,95	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-/101,55G/-1,55G	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)		101,72G-/101,71G/-1,71G	101,72	G	0,19
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,6G-/108,6G/-8,6G	108,6	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)		100,55G-/100,56G/-0,56G	100,55	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)		101,43G-/101,44G/-1,44G	101,43	G	0,29
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)		101,35G-/101,37G/-1,37G	101,35	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)		101,37G-/101,39G/-1,39G	101,37	G	0,25
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,33G-/100,33G/-0,33G	100,34	G	0,76
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)		101,67G-/101,69G/-1,69G	101,67	G	0,31
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	

Depot- und 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 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	0,23	0,23
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)		100,97G-/100,97G/-0,97G	100,97	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)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	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)		100,02G-/100,02G/-0,01G	100,03	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)		101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6	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)		102,6G-/102,7G/-2,7G	102,6	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)		102G-/102G/-2G	102	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)		99,43G-/99,51G/-9,51G	99,43	G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107,45G-/107,95G/-7,95G	107,45	G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		111,57G-/111,78G/-1,79G	111,46	G	0,57	0,57
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)		100,39G-/99,21G/-100,39G	100,37	G		
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,8G-/98,9G/-8,9G	98,8	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)		103,2G-/103,48G/-3,5G	103,1	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,3G-/101,55G/-1,55G	101,3	G	-0,17	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		104,75G-5,65G	104,75	G	0,27	0,27
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)		100,83G-/100,88G/-0,87G	100,81	G	0,04	0,04
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)		100G-/100G/-0G	100	G	0,02	0,02
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)		101,66G-/101,66G/-1,66G	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)		101,78G-/101,78G/-1,78G	101,79	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)		104,73G-/104,87G/-4,88G	100,06	G		
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)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,07	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)		99,35G-/99,46G/-9,46G	99,35	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		99,07G-/99,15G/-9,15G	99,07	G	0,28	0,28
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)		100,36G-/100,44G/-0,35G	100,36	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)		101,6G-/101,8G/-1,8G	101,6	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)		102,1G-/102,11G/-2,1G	102,09	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)		107,46G-/107,85G/-7,89G	107,33	G	0,49	0,49
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)		101,55G-/101,57G/-1,56G	101,54	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)		100,81G-/100,81G/-0,81G	100,82	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)		100,93G-/100,94G/-0,93G	100,91	G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,4G-/101,6G/-1,6G	101,4	G	-0,19	
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)		100,94G-/99,51G/-100,94G	100,91	G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		100,9G-/99,44G/-100,911G	100,88	G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		101,345G-/101,492G/-1,473G	101,27	G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		100,21G-/100,27G/-0,27G	100,21	G		
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)		100,73G-/100,78G/-0,76G	100,69	G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,88G-/100,88G/-0,88G	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)		100,16G-/100,17G/-0,16G	100,15	G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		94,4G-/95,35G/-5,35G	94,4	G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		101,144G-/101,184G/-1,18G	101,122	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)		102,651G-/102,76G/-2,769G	102,59	G	0,11	0,11
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)		100,63G-/100,66G/-0,65G	100,59	G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		101,92G-/101,99G/-1,97G	101,87	G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		102,46G-/102,75G/-2,78G	102,37	G	0,46	0,46
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)		101,52G-/101,52G/-1,52G	101,51	G		
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		101,57G-/101,66G/-1,63G	101,52	G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		100,28G-/100,36G/-0,36G	100,28	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.10.2020	Einheitskurs 14.10.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30) 0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30) 0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35) 0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)  0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30) rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		100,46G-/100,5G/-0,49G	100,41 G	0,32	0,32			
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2		102,83G-/102,99G/-3,01G	102,71 G						
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02		100,44G-/100,55G/-0,54G							
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10		102,931G-/103,014G/-3,015G	102,854 G						
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28		100,27G-/100,32G/-0,31G	100,22 G						
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36		100G-/100,053G/-0,0448G							
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056		102,8G-/102,99G/-3,02G	102,72 G						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5		<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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-/107,45G/-7,45G			107,45 G	-0,51	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466		<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	100,25G-/100,55G/-0,55G			100,25 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474			R 27147	99,2G-/99,55G/-9,55G			99,2 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	R 27148		99,05G-/99,4G/-9,4G	99,05 G					
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	R 27149		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G					
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	R 62531		101,55G-/101,6G/-1,6G	101,55 G					
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	R 62532		101,75G-/101,85G/-1,85G	101,75 G					
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	R 62533		101,75G-/101,9G/-1,9G	101,75 G					
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	R 62534		101,8G-/101,9G/-1,9G	101,8 G					
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	R 62536		101,55G-/101,6G/-1,6G	101,55 G					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)			75,1G-/75,1G/-5,1G	75,1 G				
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			75,45G-/75,45G/-5,45G	75,45 G					
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			92,969G-/94,064G/-4,188G	92,786 G					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	106,33G-/106,37G/-6,33G	106,32 G					
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,19G	101,19 G					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,9G	74,9 G	2,09				
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		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 14.10.2020	Fortlaufende Notierung 15.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,46 G	4,56G-4,56G-4,34G-4,34G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	2,9 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,94G	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;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N0 / ISIN DE000NWB2N02</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>50 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35) WKN NWB2N0 / ISIN DE000NWB2N02 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 06. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N3 / ISIN DE000NWB2N36</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>25 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32) WKN NWB2N3 / ISIN DE000NWB2N36 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 09. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N4 / ISIN DE000NWB2N44</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>25 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32) WKN NWB2N4 / ISIN DE000NWB2N44 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 14. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;"><b>HAMBORNER REIT AG</b> - 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 Skontroföhrer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 08. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Kündigung - WKN NWB2LR / ISIN DE000NWB2LR1</p> <p>Zum 22.10.2020</p> <p>wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29) WKN NWB2LR ISIN DE000NWB2LR1</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 10:40 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 19.10.2020 eingestellt.</p> <p>Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 09. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N5 / ISIN DE000NWB2N51</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>60 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50) WKN NWB2N5 / ISIN DE000NWB2N51</p> <p>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 14. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.10.20	15.10.20	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	Nordrhein-Westfalen, Land	2,5% Landessch.v.11(20) R.1155
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)
19.10.20	22.10.29	NWB2LR	DE000NWB2LR1	NRW.BANK	0,02% MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)
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
04.11.20	07.11.20	NRW0HN	DE000NRW0HN4	Nordrhein-Westfalen, Land	0,4% Landessch.v.15(20) R.1382

### 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	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N3	DE000NWB2N36	09.10.20	25.000.000 EUR	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)	100.000	15.10.32
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MX	DE000NWB2MX7	09.10.20	Aufstockung um 55.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)	100.000	12.10.32
NRW.BANK		NWB2N4						
NRW.BANK		NWB2N5						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020



# 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	110481	DE0001104818	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	20.10.20
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	Aufstockung um 55.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)	100.000	12.10.32	ICF	12.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	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. 2N2 v.20(22/30)	100.000	14.10.30	ICF	14.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N3	DE000NWB2N36	25.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)	100.000	15.10.32	ICF	15.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N4	DE000NWB2N44	25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)	100.000	26.10.32	ICF	26.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N5	DE000NWB2N51	60.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)	100.000	21.10.50	ICF	21.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2LR 970259	DE000NWB2LR1 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	09.10.20 10:40 31.01.20 08:00	12.10.20 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2LR	DE000NWB2LR1	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)	13.10.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 2,31	1	0	0	29.10.20*			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,78G	6,6	2,08	
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,7 -T	4,7-T	6,1	4	
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,1 G	24,4G	32,35	15,44	
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G	4,5	2,94	
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	105 G	101G	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	98 G	98,5G	98,5	81	
Euro 1,93	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	39	38G-8,6-9	44	21,2	
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,18 G	2,18G	2,28	0,96	
Euro 10,836	1	0	0	26.08.20			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	22,2	7,4	
Euro 1,007	10	1,3	1,61					A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	28,2 G	27,6G	29,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0					A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,73 G	1,684G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	0,38 G	0,361G	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,7	3,7
Euro	1	endlos		A16123	DE000A161234	<b>Ekotechnika AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien Serie A o.N.	S A	16,1G	16,1 G		
Euro	1.000	<b>24.11.20</b>	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,74G	99,74 G	3,29	3,29
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,56G	99,56 G	2,63	2,63
Euro	1.000	<b>24.03.22</b>	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,98G	97,98 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	2,56	2,55
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	2,07	2,06
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		98,16G	98,16 G	2,27	2,27
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,41G	98,41 G	2,66	2,66
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	2,14	2,13
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	<b>28.07.22</b>	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		97,5G	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	4,01	4
Euro	1.000	<b>23.02.21</b>	23.02.	A161V1	DE000A161V14	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,92G	99,92 G	2,12	2,11
Euro	1.000	<b>20.10.20</b>	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,96G	99,96 G	2,79	2,79
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,75G	99,75 G	2,29	2,27
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,14G	101,13 G	1,67	1,67
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)		106,67G	106,61 G	0,84	0,84
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)		102,69G	102,62 G	1,57	1,57
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	100,02 G	2	2
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,57G	100,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,5G	100,49 G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100G	100,01 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,01G	100 G	1,99	1,99
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)		103,8G	103,71 G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,94G	99,93 G	2	1,98
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)		102,43G	102,4 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,85G	99,84 G	2	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)		103,24G	103,14 G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	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)		99,59G	99,57 G	1,98	1,98
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)		101,06G	101,02 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,77G	99,76 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)		100,22G	100,21 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,73G	99,72 G	1,99	1,99	
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)		100,04G	100,03 G	1,92	1,92	
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)		100,95G	100,9 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,62G	100,63 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,61G	109,6 G	1,8	1,8	
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)		110,25G	110,23 G	1,82	1,82	
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)		102,86G	102,86 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,95G	107,92 G	1,88	1,88	
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)		102,64G	102,63 G	1,71	1,71	
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)		103,92G	103,87 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,45G	99,43 G	1,98	1,98	
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)		99,58G	99,52 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,39G	99,37 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,47G	99,45 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,62G	99,61 G	2	1,99	
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)		101,44G	101,31 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	<b>26.10.20</b>	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,98G	99,98 G	2,23	2,2	
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,8 G	1,99	1,97	
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,76G	99,75 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,34G	99,33 G	1,99	1,99	
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)		99,23G	99,17 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,93G	99,92 G	1,99	1,97	
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,6G	99,57 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,73G	99,59 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,9G	99,89 G	1,98	1,96	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,59G	99,57 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,4G	100,34 G	2	2	
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,86G	99,85 G	2,01	2	
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,4G	100,33 G	2	2	
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,67G	99,66 G	2,01	2	
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,88 G	2	1,99	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G	99,49 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101G	100,93 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,48G	99,47 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,67 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)		99,45G	99,44 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,35G	101,27 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,9G	99,89 G	1,98	1,96	
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,63G	99,62 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,46G	101,29 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,94G	99,93 G	1,98	1,96	
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,27G	99,25 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,97 G	2	1,98	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,44G	101,35 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,06G	99,04 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,53G	99,52 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,97 G	1,9	1,88
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,48G	99,47 G	2	1,99
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,8G	99,79 G	1,99	1,98
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,17G	99,15 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,43G	100,35 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,73G	99,71 G	1,98	1,97
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,5G	99,48 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,12G	100,08 G	1,86	1,85
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99G	98,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,47G	99,38 G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,6G	99,59 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)		98,89G	98,87 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,48G	98,45 G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,62G	99,6 G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,23G	99,21 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>19.03.21</b>	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,61G	99,59 G	1,99	1,98
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		100G	100 G	1,5	1,5
Euro	1.000	<b>21.11.20</b>	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,91 G	1,94	1,92
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)		99,58G	99,54 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,03G	99,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,91G	99,9 G	2	1,99
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,5G	99,48 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)		99,21G	99,19 G	1,99	1,98
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,85G	99,84 G	2,02	2
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99G	98,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>22.12.20</b>	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,81 G	1,97	1,96
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,04G	99,02 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,23G	99,22 G	1,99	1,99
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100G-/100G/-1,0,-6,99,5G	100 G	4,79	4,78
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,5G-/102,5G/-2,51G	104,26 G	3,59	3,59
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	54,61G	54,89 G	2,59	2,59
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,74G	104,74 G	4,58	4,57
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,25G	92,95 G	5,13	5,13
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,4G	102,4 G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		103G-/103G/-3G	103 G	3,5	3,5
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
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,6G	103,6 G	4,17	4,16
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,96G	92,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020		Einheitspreis 14.10.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100	G	3,6	3,6	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	2,02 B	1,99B	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niiiio finance group AG niiiio finance group AG	1	0,96 G	0,92G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	18,9 G	18,2G	18,9	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  
15.10.2020

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	57,46 G	57,66G-7,37G-7,21G-7,16G-7,14G-7,04G-7,02G-6,92G-6,95G-6,98G-6,98G-6,94G-6,93G-6,88G-7,12G-7,11G-7,08G-7,15G-7,18G-7,14G-7,16G-7,15G-7,17G	60,77	46,19
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	23,47 G	23,38G-3,335G-3,105G-3,12G-3,12G-3,035G-3G-3,08G-3,08G-3,095G-3,06G-3,03G-3,105G-3,205G-3,165G-3,21G-3,22G-3,2G-3,22G-3,235G	34,03	17,12
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-.	1	98,89 G	98,54G-8,57-8,27G-7,75G-8,1G-8,28G-8,11-8,32G-8,32G-8,3-8,28G-8,76G-8,37G-8,56G-8,38G-8,11G-8,66G	102,26	60,02
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	100,26 G	99,77G-9,24G-8,94G-8,59G-8,45G-8,39G-8,52G-8,52G-8,77G-8,53G-8,4G-8,62G-8,66G-8,86G-8,75G-8,84G-8,95G	110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-.	1	36,26 G	36,175G-5,88G-5,7G-5,71G-5,57G-5,55G-5,535G-5,59G-5,6G-5,61G-5,66G-5,59G-5,5G-5,49G-5,625G-5,65G-5,745G-5,68G-5,735G-5,775G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	5,38 G	5,338G-5,316G-5,267G-5,254G-5,262G-5,253G-5,262G-5,253G-5,262G-5,24G-5,242G-5,248G-5,277G-5,285G-5,321G-5,296G-5,29G-5,299G	9,99	4,74
Euro	3	4,13	1,62	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	1	56,14 G	55,53G-5,17G-5,19G-4,82G-4,82G-4,94G-5,02G-5,09G-5,2G-5,07G-5G-4,95G-5,14G-5,23G-5,14G-5,38G-5,35G-5,27G-5,37G-5,39G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-.	1	29,53 G	29,25G-9,11G-9,1G-8,94G-8,93G-8,98G-8,97G-8,985G-9,01G-8,955G-8,885G-8,88G-8,995G-8,945G-8,9G-9G-9,07G-9,02G-9,065G-9,1G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-.	1	28,62 G	28,59G-8,55G-8,57G-8,49G-8,42G-8,48G-8,48G-8,49G-8,51G-8,47G-8,45G-8,49G-8,57G-8,56G-8,51G-8,64G-8,59G-8,55G-8,65G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-.	1	18,75 G	18,67G-8,69G-8,658G-8,532G-8,562G-8,61G-8,628G-8,598G-8,582G-8,6G-8,648G-8,676G-8,768G-8,78G-8,776G-8,788G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-.	1	12,29 G	12,18G-2,12G-2,118G-2,068G-2,05G-2,072G-2,074G-2,082G-2,096G-2,07G-2,042G-2,078G-2,078G-2,06G-2,102G-2,124G-2,124G-2,124G-2,126G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-.	1	10,63 G	10,606G-0,488G-0,498G-0,354G-0,414G-0,458G-0,468G-0,468G-0,482G-0,474G-0,436G-0,46G-0,458G-0,498G-0,484G-0,494G-0,502G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-.	1	8,11 G	8,055G-8,045G-8,04G-8,05G-8,045G-8,015G-8,045G-8,04G-8,045G-8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,045G-8,05G-8,055G-8,05G-8,055G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-.	1	8,03 G	7,976G-7,928G-7,952G-7,958G-7,897G-7,965G-7,965G-7,963G-7,967G-7,968G-7,955G-7,964G-7,948G-7,964G-7,974G-7,972G-7,972G-7,973G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-.	1	11,35 G	11,168G-1,118G-1,134G-1,042G-1,046G-1,096G-1,112G-1,112G-1,11G-1,108G-1,122G-1,182G-1,17G-1,138G-1,166G-1,18G-1,18G-1,184G-1,184G-1,188G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-.	1	41,57 G	41,31G-1,01G-1,01G-0,39G-0,79G-0,9G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,96G-1,12G-1,01G-1G-1,07G-1,05G-1,07G-1,08G-1,12G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-.	1	25,12 G	24,82G-4,58G-4,42G-4,49G-4,505G-4,53G-4,575G-4,525G-4,49-4,495G-4,475G-4,55G-4,565G-4,625G-4,575G-4,62G-4,635G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-.	1	265,3 G	264,45G-3,85G-2,9G-1,4G-1,35G-59,6G-60G-0,45G-0,6G-1,15G-1,6G-1,35G-1,05G-0,8G-1,55G-2,25G-2,5G-2,8G-3,2G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-.	1	126,76 G	124,84G-4,96G-3,92G-4,24G-4,42G-4,4G-4,5G-4,62G-4,42G-4,1G-4,08G-4,48G-5,12G-4,92G-5,1G-5,2G	150,34	96,66



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	142,57 G	142,38G-2,38G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,65G-2,65G- 2,65-2,65G-2,63G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,73G-2,73G- 2,89G-2,89G-2,2G-2,2G- 2,27G-2,16G-2,16G-2,21G- 2,21G-2,2G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	176,6 G	175,9G-4,5G-3,64G-2,78G- 3,1G-3,1G-3,2G-3,44G- 2,94G-2,7G-3,08G-3,32G- 3,2G-3,82G-4,08G-3,8G- 4,04G-4,22G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	21,22 G	21,33G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-	1	291,65 G	291,9G-89,05G-8,3G- 8,55G-7,2G-7,4G-7,55G- 7,45G-7,4G-7,55G-7,35G- 6,1G-6,8G-6,15G-5,65G- 6,25G-6,15G-6,3G-6G- 6,3G-6,45G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	236 G	235,15G-4,9G-29,8G- 9,05G-30,05G-0,9G-0G- 29,95G-30,7G-0,5G-1,35G- 0,85-1,1G-1,25G-0,95G- 1,4G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	156,88 G	156,34G-5,04G-4,26G- 4,64G-3,78G-3,76G-3,58G- 3,68G-3,76G-3,88G-4,16G- 3,72G-3,26G-3,28G-3,98G- 3,9G-4,48G-4,22G-4,48G- 4,38G-4,5G-4,66G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	45,53 G	45,365G-4,985G-4,72G- 4,7G-4,535G-4,62G-4,52G- 4,595G-4,625G-4,575G- 4,66G-4,5G-4,45G-4,72G- 4,86G-5,115G-4,965G- 5,01G-5,02G-5,065G- 5,08G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	111,34 G	110,98G-0,52G-9,86G- 9,32G-9,28G-9,16G-9,32G- 9,34G-9,4G-9,46G-9,18G- 9G-8,96G-9,24G-9,28G- 9,4G-9,48G-9,58G-9,42G- 9,58G-9,66G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	328,25 G	327,55G-6,4G-5,95G-5,9G- 4,95G-4,6G-5,1G-5,35G- 5,7G-5,6G-5,25G-5,35G- 6,55G-5,35G-7,35G-7,1G- 6,7G-7,5G-7,75G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	70,06 G	69,99G-9,33G-8,99G- 9,09G-8,79G-8,7G-8,8G- 8,82G-8,84G-8,9G-8,77G- 8,59G-8,59G-8,8G-8,74G- 8,64G-8,9G-8,98G-9,04G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.357,5 G	2343G-3G-3G-38G-40,5G- 16G-27G-31,5G-25,5G- 1,5G-8G-47-38,5G-50G- 2G-47G-2G-56G-63,5G	2.845	1.105,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	12,34 G	12,376G-2,516G-2,56- 2,592G-2,57G-2,6G-2,63G- 2,594G-2,604G-2,63G- 2,574G-2,56G-2,542G- 2,564G-2,544G-2,53G	18,79	11,74
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	..	1	233,25 G	232,3G-0,85G-0G-0,2G- 29,1G-9G-8,85G-9,15G- 9,15G-9,3G-9,6G-9,15G- 8,6G-9,35G-9,15G-9,8G- 30,15G-0,1G-0,35G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	..	1	142,34 G	141,54G-39,6G-8,64G- 8,8G-7,9G-7,22G-7,88G- 8,12G-7,8G-6,84G-7,06G- 7,42G-7,48G-8,3G-8G- 8,32G-8,32G-8,46G	274,6	113,92
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A.	1	62,53 G	61,62G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	..	1	66,9 G	65,85G	66,9	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	..	1	57,33 G	56,4G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	..	1	45,47 G	45,215G	50,04	31,87
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	..	1	17,04 G	17,04G	17,22	16,72
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	..	1	18,29 G	18,31G	20,12	17,94
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	..	1	60,58 G	59,73G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	..	1	289,75	283,45G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	..	1	413,2 G	409,15G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	..	1	146,26 G	145,28G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	..	1	143,3 G	140,78G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	..	1	220,15 G	216,2G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	..	1	115,14 G	112,38G-2,84	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	..	1	304,65 G	297,1G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	..	1	104,08 G	102,6G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	..	1	507,2 G	506,6G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	..	1	228,75 G	229,3G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	..	1	202,6 G	198,1G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	..	1	345,75 G	340,7G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	..	1	82,3 G	80,78G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	..	1	134,56 G	133,86G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	..	1	157,12 G	155,94G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	..	1	4,38 G	4,302G-4,306	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	..	1	78,41 G	76,89G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	..	1	74,37 G	72,99G	89,86	56,21
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	4,26 G	4,253G-4,2285G-4,2035G- 4,2055G-4,1875G- 4,1845G-4,1805G-4,185G- 4,183G-4,1875G-4,19G- 4,1785G-4,1725G- 4,1735G-4,187G-4,1815G- 4,1935G-4,195G-4,1885G- 4,1935G-4,196G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	.., (Glob.)	1	4,41 G	4,41G-4,41G-4,389G- 4,4055G-4,4005-4,3735G- 4,39G-4,396G-4,3875G- 4,3885G-4,389G-4,385G- 4,3795G-4,3835G- 4,3895G-4,387G-4,396G- 4,3855G-4,383G-4,389G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	6,1 G	6,093G-6,084G-6,079G-6,067G-6,058G-6,061G-6,062G-6,051G-6,062G-6,044G-6,041G-6,039G-6,048G-6,044G-6,057G-6,051G-6,046G-6,064G	6,61	4,64
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	7,01 G	6,971G-6,992G-6,984G-6,992G-6,971G-6,966G-6,951G-6,967G-6,954G-6,962G-6,943G-6,944G-6,943G-6,963G-6,98G-6,968G	7,21	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,264G-5,256G-5,258G-5,247G-5,246G-5,252G-5,26G-5,256G-5,263G-5,264G-5,259G-5,254G-5,263G-5,265G-5,258G-5,266G-5,27G	5,81	4,03
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	8,61 G	8,572G-8,554-8,554G-8,504G-8,52G-8,525G-8,529G-8,517G-8,507G-8,514G-8,558G-8,55G-8,561G-8,554G-8,548G-8,537G-8,568G	8,69	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,21 G	5,179G-5,183G-5,175G-5,15G-5,168G-5,163G-5,164G-5,17G-5,163G-5,161G-5,176G-5,177G-5,192G-5,189G-5,186G-5,18G-5,193G-5,197G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,73 G	7,644G-7,636G-7,622G-7,616-7,633G-7,649-7,62G-7,623G-7,6G-7,587G-7,618-7,605G-7,599G-7,604G-7,608G-7,61G-7,598G-7,601G-7,615G-7,611G-7,61G-7,607G-7,603G-7,609G-7,611G	7,76	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,8 G	7,779G-7,771G-7,729G-7,702G-7,686G-7,703G-7,723G-7,71G-7,704G-7,706G-7,75G-7,74G-7,743G-7,733G-7,729G-7,753G	7,93	4,24
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,26 G	7,258G-7,251G-7,251G-7,252G-7,229G-7,211G-7,221G-7,223G-7,234G-7,224G-7,218G-7,227G-7,252G-7,237G-7,259G-7,252G-7,265G-7,267G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,52 G	5,52G-5,511G-5,513G-5,493G-5,495G-5,501G-5,493G-5,494G-5,502G-5,497G-5,493G-5,49G-5,51G-5,523G-5,52G-5,53G-5,537G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,94 G	8,933G-8,927G-8,904G-8,874G-8,85G-8,882G-8,886G-8,898G-8,884G-8,881G-8,892G-8,95G-8,917G-8,92G-8,92G-8,91G-8,921G	9,11	5,66
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,49 G	5,385G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	4,7	4,622G	5,13	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6		<b>2017</b>				A2DVB9	IE00BYX2JD69	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,09	7,048	7,22	4,91
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	-, (Glob.)	1	3,03 G	2,961G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	-, (Glob.)	1	31,22 G	30,825G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	-, (Glob.)	1	5,37	5,266G	5,37	3,46
US\$		6		<b>2018</b> J=0,0397	<b>2019</b> I=0,0234 J=0,0472	11.06.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	-, (Glob.)	1	6,04 G	5,958G	6,04	4
£	1	3		<b>2019</b> I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	<b>2020</b> I=0,0635 I=0,0426 I=0,0573	17.09.20		552752	IE0005042456	-	1	6,45 G	6,361G-6,328G-6,342G- 6,308G-6,302G-6,309G- 6,31G-6,311G-6,288G- 6,322G-6,32G-6,314G- 6,339G-6,335G-6,345G- 6,338G-6,346G-6,351G	8,93	5,12
US\$		3		<b>2019</b> I=0,0759	<b>2020</b> I=0,0315 I=0,0613	17.09.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	-, (Glob.)	1	4,03 G	3,992G	4,38	2,92
US\$		8		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>			A14SMA	IE00BWZN1T31	-, (Glob.)	1	5,29 G	5,208G	6,53	4,03
US\$		11		<b>2018</b> I=0,2412 J=0,1875	<b>2019</b> I=0,1851	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	-, (Glob.)	1	10,59 G	10,538G-0,508G-0,49G- 0,484G-0,416G-0,4G-0,4G- 0,422G-0,412G-0,412G- 0,4G-0,412G-0,496G- 0,484G-0,49G-0,536G- 0,548G-0,55G-0,574G- 0,588G-0,624G	16,99	8,1
US\$		11		<b>2018</b> I=0,3233 J=0,3059	<b>2019</b> I=0,2851	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	-, (Glob.)	1	29,33 G	29,27G-9,01G-8,95G- 8,98G-8,86G-8,8G-8,83G- 8,83G-8,84G-8,87G-8,83G- 8,78G-8,8G-8,83G-8,85G- 8,82G-8,92G-9,12G-9,11G- 9,09G-9,15G-9,17G	32,5	20,91
US\$		7		<b>2018</b> I=0,2449 J=0,3726	<b>2019</b> I=0,2853 J=0,3735	16.07.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	-, (Glob.)	1	35,37 G	35,095G-4,965G-4,95G- 4,955G-4,965G-4,92G- 4,945G-4,995G-5G- 5,015G-5,02G-4,97G- 5,005G-4,985G-4,93G- 4,98G-5,095G-5,045G- 5,085G-5,1G	38,09	24,96
US\$		7		<b>2018</b> I=0,3088 J=0,3274	<b>2019</b> I=0,3428 J=0,3116	16.07.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	-, (Glob.)	1	52,07 G	51,84G-1,63G-1,73G- 1,53G-1,44G-1,53G-1,55G- 1,63G-1,51G-1,56G-1,58G- 1,74G-1,96G-2,16G-2,24G- 2,15G-2,12G-2,38G	62,99	35,2
US\$		6		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>			A14YN9	IE00BZ0PKS76	-, (Glob.)	1	6,85 G	6,844G-6,838G-6,831G- 6,835G-6,799G-6,812G- 6,813G-6,821G-6,815G- 6,828G-6,855G-6,852G- 6,842G-6,862G-6,867G	7,58	4,8
US\$		6		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>			A14YPA	IE00BZ0PKT83	-, (Glob.)	1	6,43 G	6,369G	7,02	4,57
Euro		6		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>			A14YPB	IE00BZ0PKV06	-, (Glob.)	1	6,11 G	6,051G-6,031G-6,033G- 6,005G-6,004G-6,004G- 6,013G-6,013G-6,018G- 6,025G-6,014G-6,001G- 5,997G-6,018G-6,026G- 6,037G-6,031G-6,031G	6,87	4,21
US\$		8		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	-, (Glob.)	1	72,7 G	72,31G-2,1G-1,98G-1,93G- 1,54G-1,31G-1,77G-1,65G- 1,18G-1,67G-1,71G-2,24G- 2,23G-1,91G-2,12G-2,41G- 2,54G-2,74G-2,92G-3,06G	106,96	57,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1C1H3	IE00B5W4TY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	142,3 G	141,75G-1,43G-1,48G- 1,32G-0,56G-0,68G-0,84G- 0,88G-0,81G-1G-1,35G- 1G-1,29G-0,96G-0,94G- 1,02G-0,96G-1,02G	145,22	86,84
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	150,18 G	149,12G-9,06G-8,42G- 8,12G-7,8G-7,72G-8,08G- 8,16G-8,2G-8,16G-8,24G- 8,44G-8,92G-8,72G-8,72G- 8,82G-8,84G-8,86G	151,14	104,64
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	89,19 G	89,14G-8,49G-8,33G- 8,51G-8,46G-8,27G-8,36G- 8,02G-7,9G-7,63G-7,81G- 7,51G-7,63G-7,39G-7,15G- 7,19G-7,18G-7,12G-7,36G- 7,46G-7,52G	144,86	69,56
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	<b>2019</b> I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	29,8 G	29,705G-9,55G-9,41G- 9,39G-9,255G-9,235G- 9,225G-9,265G-9,27G- 9,27G-9,245G-9,18G- 9,165G-9,26G-9,235G- 9,19G-9,3G-9,37G-9,365G- 9,4G	35,97	22,95
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	<b>2019</b> I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	33,09 G	32,72G-2,32G-2,285G- 2,35G-2,365G-2,38G- 2,34G-2,285G-2,265G- 2,33G-2,265G-2,41G- 2,48G-2,43G-2,48G	39,14	23,4
£		3	<b>2019</b> I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	<b>2020</b> I=0,0662 I=0,0713 I=0,0831	17.09.20			A0CA55	IE00B00FV128	--, (Glob.)	1	18,71 G	18,7G-8,56G-8,47G-8,51G- 8,44G-8,43G-8,42G-8,42G- 8,39G-8,48G-8,55G-8,49G- 8,48G-8,53G-8,55G-8,53G- 8,62G-8,57G-8,6G-8,59G- 8,6G-8,6G	25,06	12,37
Euro		3	<b>2019</b> I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	<b>2020</b> I=0,0216 I=0,2486 I=0,1572	17.09.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	35,69 G	35,63G-5,555G-5,345G- 5,285G-5,25G-5,22G- 5,26G-5,25G-5,265G- 5,295G-5,24G-5,19G- 5,195G-5,33G-5,285G- 5,395G-5,395G-5,435G- 5,47G	39,49	24,46
Euro		3	<b>2019</b> I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	<b>2020</b> I=0,0523 I=0,3953 I=0,3226	17.09.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	55,97 G	55,76G-5,16G-5,19G- 4,98G-4,9G-4,89G-4,99G- 4,98G-5,05G-5,09G-5G- 4,91G-4,85G-5G-5,21G- 5,05G-5,23G-5,34G-5,27G- 5,34G-5,37G	65,2	37,98
US\$		3	<b>2019</b> I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	<b>2020</b> I=2,8474	17.09.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	105,3 G	104,94G-4,42G-3,88G- 3,76G-3,68G-3,96G-3,96G- 4,02G-4,06G-4G-4,02G- 4,14G-4,34G-4,22G-4,1G- 4,08G-4,12G-4,2G-4,32G	116,06	85,02
US\$		11	<b>2018</b> I=0,4629 J=0,1642	<b>2019</b> I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	20,45 G	20,42G-0,28G-0,21G- 0,22G-0,16G-0,15G-0,14G- 0,17G-0,15G-0,16G-0,16G- 0,15G-0,24G-0,23G-0,26G- 0,37G-0,35G-0,32G-0,38G- 0,39G	22	12,89
US\$		11	<b>2018</b> I=0,3502 J=0,4293	<b>2019</b> I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,6 G	17,558G-7,534G-7,47G- 7,504G-7,396G-7,444G- 7,438G-7,43G-7,418G- 7,404G-7,474G-7,504G- 7,5G-7,55G-7,492G- 7,478G-7,528G	23,42	11,33

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2425 J=0,4367	<b>2019</b> I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	43,22 G	43,505G-3,49G-3,395G-3,25G-3,215G-3,15G-3,035G-3,11G-3,075G-3,095G-3,18G-3,14G-2,995G-3,33G-3,315G-3,23G-3,31G-3,475G-3,505G	47,9	30,54
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0125 J=0,6614	<b>2019</b> I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	30,91 G	30,715G-0,435G-0,295G-0,29G-0,255G-0,265G-0,26G-0,26G-0,275G-0,255G-0,32G-0,41G-0,38G-0,41G-0,415G-0,45G	31,74	21,41
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0391 J=0,066	<b>2019</b> I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	10,35 G	10,324G-0,248G-0,208G-0,168G-0,146G-0,068G-0,028-0,01-9,984G-10G-0,042-0,132G-0,164G-0,126-0,118G-0,116G-0,194G-0,216G-0,206G-0,164G-0,136G-0,14G-0,142G-0,148G-0,168G	10,65	4,35
Euro		11	<b>2018</b> I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	<b>2019</b> I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	22,63 G	22,555G-2,415G-2,3G-2,295G-2,22G-2,185G-2,175G-2,21G-2,21G-2,225G-2,25G-2,205G-2,155G-2,15G-2,215G-2,22G-2,185G-2,265G-2,295G-2,32G-2,315G-2,335G	26,85	16,79
Euro		3	<b>2019</b> I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	<b>2020</b> I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	--, (Glob.)	1	16,76 G	16,544G-6,41G-6,308G-6,282G-6,314G-6,318G-6,33G-6,284G-6,272G-6,274G-6,314G-6,334G-6,32G-6,398G-6,406G-6,406G-6,422G	23,08	12,48
Euro		3	<b>2019</b> I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	<b>2020</b> I=0,0612 I=0,2484 I=0,241	17.09.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	15,84 G	15,794G-5,708G-5,604G-5,6G-5,544G-5,524G-5,494G-5,532G-5,538G-5,558G-5,584G-5,53G-5,508G-5,54G-5,556G-5,546G-5,616G-5,632G-5,646G	22,84	12,42
Euro		3	<b>2019</b> I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	<b>2020</b> I=0,4835	17.09.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	37,44 G	37,36G-7,37G-7,175G-7,305G-7,3G-7,18G-7,205G-7,455G-7,445G-7,43G-7,535G-7,51G-7,49G-7,38G-7,355G-7,31G-7,47G-7,4G-7,445G-7,495G-7,51G	49,68	27,64
£		3	<b>2019</b> I=0,1963 I=0,145 I=0,072	<b>2020</b> I=0,0538 I=0,0747 I=0,0861	17.09.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	6,15 G	6,123G-6,071G-6,035G-6,058G-6,028G-6,022G-6,024G-6,025G-6,031G-6,045G-6,028G-6,02G-6,019G-6,045G-6,071G-6,057G-6,071G-6,07G-6,073G	9,83	4,84
US\$		3	<b>2019</b> I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	<b>2020</b> I=0,0741 I=0,1735 I=0,488	17.09.20			A0HGV9	IE00B0M63730	--, (Glob.)	1	52,64 G	52,48G-2,39G-2,22G-2,24G-2,01G-2,01G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G-2,16G-2,22G-2,41G-2,36G-2,24G-2,36G-2,3G-2,33G-2,36G-2,37G-2,38G	53,25	38,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	<b>2020</b> I=0,3393 I=0,0315 I=0,0489	17.09.20			A0HGWA	IE00B0M63516	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,686G-9,518G-9,338G-9,31G-9,422G-9,414G-9,406G-9,42G-9,532G-9,482G-9,542G-9,628G-9,642G-9,614G-9,614G-9,64G	32,85	14,6
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	<b>2020</b> I=0,1568 I=0,0713 I=0,3801	17.09.20			A0HGWB	IE00B0M63953	--, (Glob.)	1	16,65 G	16,552G-6,522G-6,462G-6,462G-6,456G-6,406G-6,34G-6,362G-6,356G-6,328G-6,278G-6,262G-6,282G-6,296G-6,316G	25,75	13,29
US\$		3	<b>2019</b> I=0,0638	<b>2020</b> I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	40,17 G	40,075G-39,975G-9,955G-9,88G-9,8G-9,72G-9,815G-9,83G-9,805G-9,81G-9,73G-9,755G-9,865G-9,825G-9,81G-9,765G-9,845G-9,84G-9,83G-9,865G-9,87G-9,905G	41,28	24,29
US\$		3	<b>2019</b> I=1,1335	<b>2020</b> I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	50,6 G	50,58G-0,28G-0,22G-0,17G-0,16G-49,89G-50,15G-0,16G-0,19G-0,12G-0,14G-0,18G-0,45G-0,37G-0,31G-0,31G-0,48G-0,44G-0,36G-0,49G	51,09	32,11
Euro		3	<b>2019</b> I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	<b>2020</b> I=0,1061 I=0,3849 I=0,2658	17.09.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	56,82 G	56,49G-5,72G-5,32G-5,47G-5,49G-5,55G-5,45G-5,26G-5,23G-5,32G-5,2G-5,46G-5,83G-5,88G-5,89G-5,94G	62,75	38,15
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	<b>2020</b> I=0,2057 I=0,1908 I=0,1675	17.09.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	55,86 G	55,82G-5,81G-5,77G-5,65G-5,62G-5,47G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,55G-5,65G-5,89G-5,92G-5,87G-5,81G-5,96G-5,99G	58,93	37,68
US\$		3	<b>2019</b> I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	<b>2020</b> I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,65 G	17,618-7,572G-7,548G-7,512G-7,524G-7,522G-7,524G-7,52G-7,51G-7,52G-7,558G-7,54G-7,51G-7,544G-7,544G-7,546G-7,55G-7,554G-7,556G	24,93	14
Euro		3	<b>2019</b> I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	<b>2020</b> I=0,041 I=0,2998 I=0,1204	17.09.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	32,09 G	31,995G-1,805G-1,655G-1,63G-1,48G-1,47G-1,53G-1,53G-1,545G-1,58G-1,52G-1,46G-1,45G-1,525G-1,535G-1,585G-1,69G-1,64G-1,69G-1,715G	36,31	22,61
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	<b>2019</b> I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,43 G	20,4G-0,38G-0,34G-0,375G-0,355G-0,34G-0,355G-0,35G-0,365G-0,375G-0,36G-0,375G-0,395G-0,38G-0,39G-0,35G-0,36G-0,37G-0,405G	27,61	16,39
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	<b>2019</b> I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	20,73 G	20,67G-0,645G-0,685G-0,685G-0,62G-0,615G-0,57G-0,64G-0,635G-0,6G-0,615G-0,83G-0,925G-0,9G-0,885G-0,925G-0,905G-0,99G	30,08	15,93

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	<b>2018</b> I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	<b>2019</b> I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,09 G	18,994G-9,096G-9,104G-9,066G-9,046G-9,07G-9,062G-9,056G-9,094G-9,066G-9,152G-9,182G-9,226G-9,152G-9,178G-9,166G-9,234G	27,06	15,17
US\$		11	<b>2018</b> I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	<b>2019</b> I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,53 G	24,515G-4,545G-4,495G-4,525G-4,51G-4,485G-4,445G-4,46G-4,44G-4,45G-4,465G-4,455G-4,42G-4,44G-4,485G-4,575G-4,535G-4,555G-4,57G-4,61G	30,13	19,31
US\$		11	<b>2018</b> I=0,4395 J=0,4513	<b>2019</b> I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	30,01 G	30,165G-0,15-0,17G-0,145G-0,13G-0,025G-0,045G-0,035G-0,035G-0,08G-0,04G-0,065G-0,105G-0,105G-0,085G-0,07G-0,125G	35,47	23,57
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	30,47 G	30,565G-0,565G-0,49G-0,335G-0,315G-0,33G-0,325G-0,285G-0,265G-0,375G-0,37G-0,34G-0,415G-0,41G-0,45G-0,5G-0,54G	36,38	20,12
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22,54 G	22,48G-2,225G-2,155G-2,19G-2,195G-2,2G-2,265G-2,2G-2,195G-2,395G-2,41G-2,435G-2,465G-2,47G-2,48G-2,485G	29,62	14,91
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	274,3 G	273,25G-3,45G-2,95G-3,45G-2,7G-2,2G-2,75-2,3G-2,5G-2,8G-2,45G-2,1G-2,4G-3G-3,25G-2,85G-4,05G-3,95G-3,65G-4,55G-4,75G	304,1	189,78
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	571,9 G	569,7G-9,5G-9,1G-7,9G-6,1G-4,9G-7G-8,3G-8,3G-7,3G-7,2G-70,8G-68,5G-70,2G-68,1G-6,8G-9,6G	591	350
£		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	110,08 G	109,52G-8,54G-7,96G-8,22G-7,58G-7,54G-7,62G-7,68G-7,76G-7,98G-7,64G-7,36G-7,36G-7,86G-7,82G-7,74G-8,16G-8,18G-8,36G-8,18G-8,34G-8,46G	148	87,51
Euro		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	76,11 G	75,75G-4,9G-4,84G-4,54G-4,49G-4,21G-4,11G-4,07G-4,36G-4,38G-4,18G-4,67G-4,59G-4,59G-4,65G	98,15	54,38
Yen		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	182,14 G	181,92G-1,58G-1,38G-1,6G-1,54G-1,78G-1,68G-1,8G-1,9G-1,64G-1,5G-1,92G-1,86G-2G-2,02G-2,06G	189,38	128,8
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	123,48 G	123,3G-3G-2,56G-2,34G-2,36G-2,38G-2,38G-2,24G-2,26G-2,2G-2,66G-2,58G-2,42G-2,72G-2,68G-2,76G-2,78G-2,9G-2,98G	146,6	90,88
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	113,46 G	113,06G-2,84G-2,46G-2,02G-2,04G-2,06G-2,04G-2,16G-1,98G-1,3G-2,42G-2,3G-2,68G-2,86G-3G-3,04G-3,24G-3,34G	132,9	76,52

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	99,06 G	98,69G-7,89G-7,39G- 7,61G-7,07G-6,93G-7G- 7,06G-7,16G-7,34G-7,05G- 6,76G-7,19G-7,14G-7,51G- 7,32G-7,47G-7,44G-7,48G- 7,58G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	113,12 G	112,74G-2,16G-1,5G- 1,38G-0,94G-0,86G-1,02G- 1,02G-1,1G-1,2G-0,98G- 0,8G-0,72G-1,06G-1,06G- 1,28G-1,64G-1,46G-1,6G- 1,68G	130,32	78,48
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	50,2 G	49,705G-9,465G-9,465G- 9,215G-9,18G-9,26G- 9,27G-9,3G-9,365G- 9,255G-9,155G-9,15G- 9,305G-9,23G-9,4G- 9,455G-9,52G-9,51G- 9,565G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	214,25 G	214,05G-1,05G-1,55G- 0,75G-0,7G-0,65G-0,65G- 0,55G-0,9G-1,7G-1,2G- 1,05G-0,95G-1,6G-1,7G- 1,5G-2,6G-2,3G-2,65G- 2,5G-2,55G-2,9G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	301,6 G	300,45G-0,55G-299,65G- 300,05G-299,5G-9,7G- 8,75G-9,1G-8,85G-8,55G- 8,95G-9,95G-300,6G-1G- 2G-1,65G-2,5G-2,8G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	199,5 G	199,18G-8,52G-7,26G- 7,32G-6,6G-6,34G-6,58G- 6,56G-6,74G-7,04G-6,8G- 6,52G-7,28G-6,88G-7,46G- 7,52G-7,88G-7,6G-7,86G- 7,96G	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	55,74 G	55,7G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,34G-5,28G-5,14G-5,27G- 5,31G-5,29G-5,21G-5,31G- 5,32G-5,57G-5,46G-5,54G- 5,53G-5,58G-5,61G-5,62G	61,08	36,5
US\$		7	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	2020 I=0,3662	15.10.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	--, (Glob.)	1	35,33 G	(exD)-34,865G-4,785G- 4,785G-4,725G-4,66G- 4,64G-4,7G-4,67G-4,675G- 4,675G-4,635G-4,63G- 4,64G-4,8G-4,81G-4,83G- 4,845G-4,895G	42,69	26,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	37,09 G	36,89G-6,815G-6,845G- 6,77G-6,735G-6,66G- 6,735G-6,73G-6,73G- 6,735G-6,715G-6,825G- 6,82G-6,75G-6,88G-6,85G- 6,83G-6,79G-6,88G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	47,17 G	46,97G-6,85G-6,555- 6,625G-6,67G-6,69G- 6,595G-6,635G-6,9-6,71G- 6,79G-6,815G-7,025G	47,75	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	23,25 G	23,11-3,145G-3,085G- 3,07G-3,065G-3,055G- 3,07G-3,085G-3,035G- 3,05G-3,06G-3,1G-3,095G- 3,15G-3,155G-3,125G- 3,175G-3,19G	30,21	18,54



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				A12ATH	IE00BP3QZD73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	29,9 G	29,74G-9,67G-9,695G- 9,63G-9,57G-9,545G-9,6G- 9,57G-9,565G-9,595G- 9,56G-9,53G-9,605G- 9,645G-9,62G-9,7G- 9,745G-9,75G-9,725G- 9,785G-9,805G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	7,09 G	7,019G-6,998G-6,998G- 6,966G-6,961G-6,958G- 6,969G-6,967G-6,972G- 6,98G-6,966G-6,95G- 6,943G-6,961G-6,959G- 6,945G-6,965G-6,98G- 6,967G-6,978G-6,985G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,84 G	7,828G-7,78G-7,753G- 7,748G-7,717G-7,715G- 7,722G-7,737G-7,739G- 7,74G-7,737G-7,711G- 7,702G-7,724G-7,715G- 7,716G-7,722G-7,724G- 7,723G-7,728G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	5,02 G	4,992G-4,9525G-4,922G- 4,923G-4,897G-4,8945G- 4,901G-4,9015G-4,9045G- 4,899G-4,8915G-4,8915G- 4,913G-4,93G-4,927G- 4,918G-4,926G-4,9305G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,51 G	6,457G-6,425G-6,429G- 6,401G-6,393G-6,39G- 6,403G-6,402G-6,408G- 6,418G-6,406G-6,395G- 6,392G-6,408G-6,421G- 6,41G-6,429G-6,437G- 6,441G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,22G-5,235G-5,228G- 5,217G-5,205G-5,206G- 5,208G-5,213G-5,209G- 5,198G-5,206G-5,23G- 5,259G-5,27G-5,266G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,8 G	4,7825G-4,7625G- 4,7635G-4,7705G-4,769G- 4,77G-4,7705G-4,771G- 4,7725G-4,7755G- 4,7895G-4,776G-4,7785G- 4,77G-4,773G-4,777G- 4,78G-4,781G	4,84	3,4
£		7	2019 I=0,0252 I=0,0213 I=0,0133 J=0,0197	2020 I=0,0148	15.10.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	--, (Glob.)	1	5 G	(exD)-4,958G-4,944G- 4,953G-4,947G-4,938G- 4,945G-4,935G-4,946G- 4,944G-4,942G-4,954G- 4,947G-4,943G-4,953G- 4,954G-4,969G-4,966G- 4,968G-4,969G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,52 G	4,506G-4,497G-4,501G- 4,5035G-4,502G-4,5015G- 4,4975G-4,5055G- 4,5015G-4,512G-4,5155G- 4,5185G-4,5215G- 4,5055G-4,5065G-4,512G- 4,5065G-4,504G-4,509G- 4,5135G	6,22	3,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,43 G	5,409G-5,413G-5,416G-5,422G-5,408G-5,384G-5,395G-5,398G-5,405G-5,4G-5,391G-5,396G-5,408G-5,409G-5,415G-5,424G-5,428G-5,427G-5,448G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	--, (Glob.)	1	12,95 G	12,872G-2,884G-2,882G-2,838G-2,782G-2,786-2,756G-2,806G-2,826G-2,842G-2,84G-2,826G-2,83-2,816G-2,836G-2,9G-2,904G-2,894G-2,872G-2,904G-2,934G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,83 G	8,796G-8,738G-8,774G-8,781G-8,777G-8,764G-8,811G-8,832G-8,837G-8,818G-8,803G-8,825G	9,02	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,28 G	2,248G-2,2545G-2,248G-2,252G-2,2425G-2,2265G-2,228G-2,2305G-2,2325G-2,2235G-2,222G-2,222G-2,2565G-2,26G-2,256G-2,268G-2,273G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,75 G	5,721G-5,74G-5,725G-5,709G-5,683G-5,696G-5,705G-5,695G-5,686G-5,747G-5,781G-5,765G-5,769G-5,766G-5,781G-5,783G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,83 G	6,843G-6,835G-6,825G-6,828G-6,825G-6,807G-6,818G-6,807G-6,812G-6,814G-6,812G-6,803G-6,806G-6,808G-6,802G-6,801G-6,807G-6,823G-6,827G	7,14	5,12
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	40,38 G	40,41G-0,17G-39,955G-9,815G-9,755G-9,84G-9,83G-9,855G-9,885G-9,82G-9,765G-9,74G-9,825G-9,9G-9,955G-9,875G-40G-39,935G-9,955G-9,98G	45,11	27,21
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1	38,83 G	37,965G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	--, (Glob.)	1	36 G	35,885G-5,67G-5,485G-5,295G-5,255G-5,32G-5,33G-5,34G-5,305G-5,24G-5,225G-5,325G-5,32G-5,25G-5,4G-5,475G-5,495G-5,525G	42,03	25,19
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJRQ85	--, (Glob.)	1	6,37 G	6,355G-6,345G-6,336G-6,334G-6,319G-6,314G-6,325G-6,326G-6,329G-6,321G-6,316G-6,317G-6,325G-6,32G-6,345G-6,351G-6,354G	6,63	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	4,63 G	4,625G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1	5,93 G	5,919-5,922G-5,911G-5,896G-5,887G-5,885G-5,889G-5,896G-5,889G-5,894G-5,914G-5,926G-5,932G-5,918G-5,915G-5,92G-5,927G	6,53	4,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,1123											
Euro		6		2019 J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,02 G	5,025G	5,04	4,98
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	--, (Glob.)	1	4,81 G	4,7875G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	--, (Glob.)	1	5,46 G	5,392G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	--, (Glob.)	1	5,1 G	5,022G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	--, (Glob.)	1	5 G	4,914G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPPH28	--, (Glob.)	1	5,08 G	4,997G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	4,75 G	4,7325G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,6 G	5,537G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	5,2 G	5,124G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1	4,99 G	4,9015G	5,73	3,76
US\$		8	2018 J=0,0511	2019 I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,295G	5,36	5,08
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264 I=0,0974	17.09.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	--, (Glob.)	1	4,78	4,751G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	--, (Glob.)	1	5,29 G	5,29G	5,44	3,96
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,79 G	5,69G	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	5,65 G	5,548G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,31 G	5,228G	5,55	3,77
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,077G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	4,6 G	4,5795G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1	4,47 G	4,448G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,21 G	5,147G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1	5,05 G	4,9825G	5,28	3,62
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	5,08 G	5,044G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	--, (Glob.)	1	4,08 G	4,072G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	4,87 G	4,8345G	4,9	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,12 G	5,165G	5,18	4,62
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,86 G	7,657G	8,04	4,38
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,12 G	5,047G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,45 G	5,357G	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	5,21 G	5,123G	5,98	3,84
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,62 G	5,496G	5,86	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				A1JKQJ	IE00B6R52036	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	15,02 G	14,88G-4,908G-4,968G- 4,946G-4,802G-4,798G- 4,778G-4,802-4,802G- 4,852G-4,746G-4,796G- 4,94G-4,808G-4,776G- 4,762G-4,774G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	"-", (Glob.)	1	48,94 G	48,795G-8,61G-8,45G- 8,36G-8,44G-8,465G- 8,485G-8,515G-8,45G- 8,4G-8,445G-8,615G- 8,575G-8,685G-8,68G- 8,69G-8,66G-8,725G-8,8G	52,49	34,35
US\$		12	2018 I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467	2019 I=0,1678 I=0,3042 I=0,3852	17.09.20			A1JNZ9	IE00B652H904	"-", (Glob.)	1	14,11 G	14,022G-4,02G-3,968G- 3,988G-3,982G-4G-4G- 3,992G-3,98G-3,992G- 4,002G-4,04G-4,056G- 4,08G-4,082G-4,1G- 4,108G	20,47	12,44
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	"-", (Glob.)	1	48,01 G	47,87G-7,655G-7,42G- 7,39G-7,185G-7,155G- 7,265G-7,265G-7,275G- 7,27G-7,17G-7,31G- 7,405G-7,455G-7,375G- 7,29G	52,06	33,11
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	"-", (Glob.)	1	44,21 G	44,22G-4,21G-4,195G- 4,16G-4,08G-4,09G-4,09G- 4,125G-4,1G-4,055G- 4,055G-4,125G-4,025G- 4,005G-3,995G-4,07G- 4,215G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	"-", (Glob.)	1	25,22 G	25,145G-5,085G-5,095G- 5,05G-5,04G-5,025G- 5,07G-5,055G-5,065G- 5,07G-5,065G-5,07G- 5,085G-5,17G-5,125G- 5,095G-5,12G-5,145G- 5,13G-5,135G-5,155G- 5,18G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	"-", (Glob.)	1	45,47 G	45,36G-5,025G-5,02G- 4,85G-4,83G-4,85G-4,88G- 4,865G-4,89G-4,905G- 4,87G-4,755G-4,725G- 4,86G-4,855G-4,805G- 4,875G-4,905G-4,945G- 4,88G-4,94G-4,975G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	"-", (Glob.)	1	55,25 G	55,3G-5,36G-5,3G-5,41G- 5,33G-5,3G-5,14G-5,24G- 5,22G-5,18G-5,22G-5,24G- 5,34G-5,28G-5,47G-5,46G- 5,37G-5,29G	61,23	40,2
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,8 G	11,79G-1,77G-1,75G- 1,75G-1,71G-1,7G-1,67G- 1,7G-1,71G-1,7G-1,72G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,72G- 1,69G-1,74G-1,75G-1,73G- 1,71G-1,75G-1,76G	12,15	7,38
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	"-"	1	10,39 G	10,354G-0,294G-0,244G- 0,242G-0,192G-0,188G- 0,204G-0,21G-0,224G- 0,202G-0,182G-0,178G- 0,208G-0,21G-0,194G- 0,228G-0,23G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,25G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	9,09 G	9,051G-8,926G-8,873G-8,876G-8,893G-8,896G-8,915G-8,891G-8,871G-8,896G-8,888G-8,911G-8,933G-8,919G-8,931G-8,938G	10,57	6,3
Euro		1	2019 I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	2020 I=0,02 I=0,14 I=0,12	28.08.20			A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,15 G	8,134G-8,127G-8,07G-8,114G-8,12G-8,139G-8,145G-8,142G-8,165G-8,163G-8,161G-8,129G-8,143G-8,147G-8,181G-8,158G-8,168G-8,164G-8,185G-8,186G	11,49	6,44
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	22,95 G	22,585G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	21,36 G	21,325G	23,4	17,13
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	-	1	13,31 G	13,278G-3,202G-3,182G-3,15G-3,132G-3,152G-3,156G-3,158G-3,172G-3,146G-3,14G-3,174G-3,142G-3,182G-3,164G-3,152G-3,178G-3,188G	13,38	8,92
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	9,85	9,738G	10,32	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1	79,1 G	77,59G	107,8	60,09
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	13,59 G	13,4G	13,59	9,16
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	176,66 G	175,56G-4,6G-4,6G-3,72G-3,72G-4,04G-4G-4,06G-4,32G-4,04G-3,58G-4,1G-4G-4,32G-4,12G-4,26G-4,44G	198,36	126,02
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	-	1	8,96 G	8,947G-8,886G-8,94G-8,907G-8,913G-8,962G-8,969G-8,966G-8,991G-8,989G-8,987G-8,951G-8,967G-8,972G-8,968G-9,008G-8,949G-8,959G-8,956G	12,26	6,78
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	57,56 G	57,37G-7,18G-7,07G-7,05G-6,97G-7,07G-7,05G-7,08G-7,08G-7,05G-6,95G-6,99G-7,25G-7,22G-7,34G-7,25G-7,22G-7,2G-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	8,82 G	8,771G-8,807G-8,776G-8,824G-8,82G-8,815G-8,834G-8,829G-8,811G-8,803G-8,838G-8,836G-8,825G-8,843G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	13,61 G	13,4G-3,554G-3,564G-3,53G-3,496G-3,526G-3,526G-3,524G-3,542G-3,522G-3,51G-3,528G-3,558G-3,556G-3,584G-3,582G-3,576G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,77 G	10,708G-0,726G-0,714G-0,722G-0,718G-0,694G-0,712G-0,714G-0,722G-0,724G-0,71G-0,72G-0,722G-0,732G-0,73G-0,732G-0,738G	11,6	7,82

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 14.10.2020		Fortlaufender Preis 15.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	154 G	153,72G-2,78G-2,06G- 1,94G-1,32G-1,18G-1,46G- 1,46G-1,52G-1,7G-1,4G- 1,14G-1,06G-1,44G-1,5G- 1,74G-1,96G-1,72G-2,1G		171,8	108,28	
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	9,92 G	9,892G-9,868G-9,846G- 9,838G-9,83G-9,847G- 9,846G-9,847G-9,838G- 9,836G-9,824G-9,852G- 9,858G-9,867G-9,872G		11,79	7,3	
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,92 G	9,838G-9,802G-9,807G- 9,779G-9,764G-9,758G- 9,781G-9,782G-9,783G- 9,781G-9,784G-9,784G- 9,791G-9,836G-9,81G- 9,826G-9,826G-9,82G- 9,844G		10,47	6,81	
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	237,35 G	237G-5,8G-4,8G-5,15G- 4,1G-3,85G-3,7G-4G- 3,85G-4,35G-4,8G-4,4G- 4,05G-3,9G-4,55G-4,8G- 4,5G-5,35G-4,85G-5,3G- 5,3G-5,35G-5,35G		268,7	151,22	
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,27 G	10,088G		11,89	7,75	
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,68 G	9,598G-9,53G-9,485G- 9,48G-9,5G-9,505G- 9,497G-9,482G-9,475G- 9,501G-9,503G-9,523G- 9,526G-9,515G-9,534G		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	120,76 G	120,58G-0,04G-19,46G- 8,98G-8,92G-8,96G-9,16G- 9,12G-9,22G-9,16G-8,94G- 8,84G-9,14G-9,14G-8,9G- 9,18G-9,38G-9,18G-9,5G		137,83	83,97	
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	25.06.18			A2AL31	LU1377382103	-	1	122,16 G	121,58G-1,04G-1G-0,5G- 0,5G-0,66G-0,66G-0,78G- 0,88G-0,66G-0,42G-0,36G- 0,64G-0,74G-0,76G-0,72G- 0,82G		133,06	86,21	
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	106,38 G	105,66G-4,76G-4,64G- 4,66G-4,66G-4,74G-4,84G- 4,66G-4,44G-4,38G-4,6G- 4,64G-4,8G-4,72G-4,7G- 4,72G-4,72G		134,06	76,47	
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	129,3 G	128,9G-8,2G-8,22G-7,66G- 7,6G-7,9G-7,88G-7,94G- 8,02G-7,84G-7,54G-7,44G- 7,74G-7,66G-7,5G-7,78G- 7,86G-7,66G-7,98G		145,66	93,97	
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	141,76 G	141,52G-1,4G-1,32G- 1,22G-0,92G-1,12G-1,06G- 1,32G-1,14G-1G-1,18G- 1,44G-1,6G-1,58G-1,5G		164,06	103,14	
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-	1	8,71 G	8,702G		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	13,91 G	13,748G-3,7G-3,698G- 3,666G-3,616G-3,666G- 3,696G-3,758G-3,778G- 3,712G-3,712G-3,708G- 3,724G-3,78G-3,77G- 3,78G-3,788G-3,798G- 3,802G		14,03	9,95	
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	127,16 G	125,52G		128,22	89,18	
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	51,36 G	50,56G		52,13	32,46	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	59,1 G	58,19G	59,1	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	--, (Glob.)	1	47,37 G	46,95G	48,96	31,3
Euro		1	<b>2018</b> J=1,5444	<b>2019</b> J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	--, (Glob.)	1	38,68 G	38,545G-8,415G-8,37G- 8,11G-8,23G-8,235G- 8,225G-8,135G-8,21G- 8,25G-8,18G-8,255G- 8,23G-8,34G-8,285G- 8,31G-8,32G	39,91	25,96
Euro		1	<b>2018</b> J=0,6313	<b>2019</b> J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	--, (Glob.)	1	24,97 G	24,92G-4,775G-4,54G- 4,615G-4,405G-4,485G- 4,53G-4,54G-4,585G- 4,62G-4,61G-4,57G-4,55G- 4,645G-4,665G-4,68G- 4,625G-4,655G-4,625G- 4,63G-4,635G	25,21	15
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0B5	LU0411078552	--	1	81,53 G	81,11G-1,08-1,19G-0,98G- 0,99G-0,06G-0,5G-0,6G- 0,28G-0,22G-0,72G-0,73G- 0,41G-1,22G-0,98G-0,78G- 1,44G	93,24	36,67
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0B6	LU0411078636	--	1	0,67 G	0,679G-0,68G-0,6822- 0,683G-0,6889G-0,6897G- 0,6929G-0,6902G- 0,6885G-0,6879G- 0,6927G-0,6917G- 0,6891G-0,6922G-0,686G- 0,6836G-0,6857G- 0,6876G-0,683G-0,6803G	2,18	0,65
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0BY	LU0411075020	--	1	2,24 G	2,27G-2,267G-2,336G- 2,361G-2,37G-2,36G- 2,351G-2,346G-2,3605G- 2,3625G-2,3495G- 2,3565G-2,3365G-2,33G- 2,3305G-2,338G-2,33G- 2,3235G	6,72	2,13
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0BZ	LU0411075376	--	1	107,54 G	106,36G-3,22G-2,76G- 1,82G-1,56G-2,08G-2,2G- 2,38G-2,76G-2,26G-2,06G- 1,96G-2,58G-2,58G-2,24G- 3,2G-3,22G-3,18G-2,86G- 3,28G	134,54	45,92
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0ES	LU0476289466	--	1	2,97 G	2,953G-2,948G-2,947G- 2,9245G-2,938G-2,9355G- 2,9315G-2,928G-2,9335G- 2,938G-2,9605G-2,96G- 2,9505G-2,963G-2,971G- 2,983G-2,987G-2,991G	4,39	2,34
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0ET	LU0476289540	--	1	46,46 G	46,205G-6,07G-5,955G- 5,905G-5,89G-5,945G- 5,855G-5,73G-6,025G- 6,21G-6,265G-6,295G- 6,36G-6,415G	54,45	31,37
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0EU	LU0476289623	--	1	10,34 G	10,312G-0,286G-0,12G- 0,11G-0,13G-0,128G- 0,134G-0,114G-0,134G- 0,134G-0,202G-0,19G- 0,15G-0,146G-0,182G- 0,18G-0,182G-0,18G- 0,18G	15,27	7,18
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0F1	LU0489337690	--	1	24,83 G	24,735G-4,605G-4,705G- 4,68G-4,61G-4,74G-4,74G- 4,745G-4,81G-4,805G- 4,785G-4,68G-4,76G- 4,72G-4,705G-4,81G- 4,795G-4,835G-4,805G- 4,855G-4,875G	32,79	18,12

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				DBX0FK	LU0486851024	DWS Investment S.A.	1	18,56 G	18,482G-8,282G-8,17G- 8,036G-8,09G-8,092G- 8,114G-8,136G-8,082G- 8,06G-8,056G-8,11G- 8,14G-8,12G-8,196G- 8,242G-8,216G-8,238G- 8,252G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	10,29 G	10,21G-0,178G-0,1G- 0,064G-0,076G-0,08G- 0,07G-0,09G-0,096G- 0,128G-0,128G-0,112G- 0,114G-0,12G-0,122G- 0,124G-0,122G-0,128G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	19,71 G	19,526G-9,384G-9,392G- 9,342G-9,286G-9,316G- 9,368G-9,38G-9,396G- 9,392G-9,392G-9,414G- 9,504G-9,504G-9,44G- 9,466G-9,478G-9,492G- 9,494G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	37,3 G	36,965G-6,74G-6,705G- 6,515G-6,58G-6,59G- 6,61G-6,635G-6,565G- 6,51G-6,49G-6,58G- 6,595G-6,53G-6,67G- 6,74G-6,69G-6,735G- 6,77G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,53 G	9,522G-9,512G-9,514G- 9,472G-9,487G-9,491G- 9,491G-9,506G-9,509G- 9,515G-9,51G-9,518G- 9,534G-9,531G-9,505G- 9,507G-9,535G-9,539G- 9,543G-9,551G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	16,56 G	16,362G-6,328G-6,362G- 6,314G-6,36G-6,352G- 6,352G-6,33G-6,302G- 6,34G-6,354G-6,4G-6,34G- 6,36G-6,434G-6,436G- 6,438G-6,434G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,26 G	1,261G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	17,48 G	17,388G-7,304G-7,328G- 7,258G-7,254G-7,26G- 7,274G-7,288G-7,302G- 7,262G-7,268G-7,34G- 7,376G-7,4G-7,416G- 7,396G-7,394G-7,402G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,54 G	5,498G-5,465G-5,467G- 5,492G-5,432G-5,459G- 5,49G-5,494G-5,494G- 5,486G-5,482G-5,488G- 5,49G-5,511G-5,513G- 5,518G-5,532G-5,533G- 5,532G-5,529G-5,542G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	14,91 G	14,816G-4,79G-4,62G- 4,71G-4,5G-4,65G-4,67G- 4,684G-4,65G-4,65G- 4,654G-4,736G-4,714G- 4,768G-4,754G-4,754G- 4,754G-4,754G-4,754G	22,84	13,2



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				DBX0KG	LU0659578842	DWS Investment S.A.	1	1,08 G	1,076G-1,0728G-1,0718G-1,0712G-1,0702G-1,0692G-1,0716G-1,0702G-1,0694G-1,0684G-1,0692G-1,0696G-1,0728G-1,0698G-1,071G-1,071G-1,072G-1,071G-1,072G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	37,33 G	37,21G-6,76G-6,79G-6,53G-6,565G-6,64G-6,71G-6,75G-6,72G-6,68G-6,65G-6,635G-6,77G-6,835G-6,915G-6,95G-7,01G-6,97G-7,005G-7,03G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,87 G	0,877G-0,8785G-0,8845G-0,8861G-0,8795G-0,8789G-0,8789G-0,8789G-0,8789G-0,8788G-0,8791G-0,8791G-0,8804G-0,8825G-0,8808G-0,8811G-0,88G-0,881G-0,882G-0,882G-0,883G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,62 G	8,589G-8,514G-8,468G-8,491G-8,439G-8,443G-8,447G-8,456G-8,467G-8,447G-8,419G-8,419G-8,457G-8,459G-8,458G-8,488G-8,498G-8,485G-8,496G-8,508G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	102,84 G	102,42G-1,62G-0,84G-0,62G-0,14G-0,04G-0,34G-0,42G-0,6G-0,36G-0,22G-0,52G-0,54G-0,36G-0,82G-0,82G-0,66G-0,82-0,82G-0,88G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	19,76 G	19,712G-9,688G-9,684G-9,694G-9,658G-9,658G-9,68G-9,676G-9,694G-9,702G-9,692G-9,702G-9,714G-9,676G-9,726G-9,718G-9,726G-9,728G	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	11,93 G	11,99G-1,918G-1,892-1,872G-1,902G-1,894G-1,91G-1,914G-1,916G-1,92G-1,93G-1,926G-1,936G-1,936G-1,94G	12	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	52,53 G	52,36G-2,01G-1,75G-1,53G-1,48G-1,46G-1,54G-1,53G-1,58G-1,53G-1,43G-1,42G-1,56G-1,58G-1,51G-1,68G-1,82G-1,73G-1,81G-1,86G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	28,11 G	28,395G-8,225G-8,245G-8,155G-8,22G-8,27G-8,25G-8,3G-8,275G-8,185G-8,29G-8,315G-8,395G-8,315G-8,31G-8,33G-8,2G-8,21G-8,23G-8,235G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	33,4 G	33,315G	34,66	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-	1	81,37 G	79,7G	91,46	51,65

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	DWS Investment S.A.	1	31,15 G	31,185G-1,125G-1,05G-1,05G-0,895G-0,875G-0,915G-0,885G-0,9G-0,845G-0,83G-0,825G-0,94G-0,925G-0,895G-0,985G-1,005G-1,025G-1,03G-1,085G-1,125G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	81,78 G	81,56G-1,51G-1,07G-0,67G-0,66G-0,31G-0,26-0,25G-0,18G-0,34G-0,36G-0,43G-0,51G-0,33G-0,16G-0,14G-0,4G-0,4G-0,28G-0,54G-0,68G-0,56G-0,62G-0,74G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,81 G	10,752G-0,78G-0,798G-0,788G-0,752G-0,742G-0,764G-0,764G-0,77G-0,766G-0,756G-0,814G-0,818G-0,82G-0,794G-0,82G-0,872G-0,862G-0,87G	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	152,66 G	152,3G-1,34G-0,92G-0,88G-0,14G-49,9G-50,28G-0,32G-0,42G-0,64G-0,3G-0,02G-0,08G-0,38G-0,26G-0,64G-0,52G-0,74G-0,68G-0,68G-0,82G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	8,94 G	8,989G-9,011G-9,069G-9,073G-9,095G-9,076G-9,099G-9,089G-9,103G-9,075G-9,099G-9,038G-9,053G-9,063G-9,031G-9,026G	16,35	8,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	43,85 G	43,44G-3,27G-3,175G-3,08G-3,09G-3,17G-3,16G-3,18G-3,2G-3,16G-3,19G-3,235G-3,4G-3,365G-3,265G-3,35G-3,4G-3,375G-3,385G-3,405G-3,43G	44,07	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	50,89 G	50,65G-0,53G-0,55G-0,42G-0,35G-0,34G-0,41G-0,37G-0,37G-0,38G-0,34G-0,31G-0,32G-0,5G-0,46G-0,39G-0,52G-0,58G-0,66G-0,72G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	25,56 G	25,8G-5,895G-5,745G-5,785G-5,64G-5,83G-5,835G-5,845G-5,83G-5,735G-5,92G-5,905G-5,905G-5,905G-5,91G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	59,64 G	58,85G-8,98G-8,86G-8,69G-8,64G-8,72G-8,62G-8,57G-8,59G-8,71G-8,83G-9,03G-9,28G-9,22G-9,35G-9,39G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	36,19 G	35,935G-5,895G-5,94G-5,895G-5,745G-5,78G-5,82G-5,78G-5,795G-5,77G-5,725G-5,725G-5,795G-5,77G-5,85G-5,805G-5,855G-5,89G-5,885G-5,905G	48,34	27,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,7432											
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	DWS Investment S.A.	1	50,65 G	50,47G-0,21G-49,975- 9,935G-9,885G-9,655G- 9,66G-9,78G-9,77G-9,79G- 9,845G-9,71G-9,65G- 9,61G-9,755G-9,72G- 9,65G-9,86G-9,855G- 9,975G-9,925G-50,01G- 0,06G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	106,24 G	105,74G-5,06G-4,4G- 4,54G-4,08G-3,88G-4,14G- 4,2G-4,26G-4,42G-4,24G- 4,02G-3,96G-4,2G-4,38G- 4,18G-4,74G-4,56G-4,72G- 4,84G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	44,8 G	44,665G-4,52G-4,3G- 4,345G-4,125G-4,075G- 4,085G-4,1G-4,18G-4,26G- 4,18G-4,12G-4,095G- 4,25G-4,21G-4,35G-4,44G- 4,375G-4,435G-4,48G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,63 G	4,626G-4,667G-4,696G- 4,705G-4,7105G-4,669G- 4,683G-4,6905G-4,688G- 4,687G-4,6645G-4,6625G- 4,662G-4,6585G-4,6625G- 4,654G-4,65G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,38 G	21,3G-1,245G-1,225G- 1,23G-1,195G-1,155G- 1,205G-1,22G-1,18G- 1,175G-1,16G-1,155G- 1,17G-1,195G-1,165G- 1,205G-1,18G-1,19G- 1,195G-1,2G-1,21G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	49,21 G	48,695G-8,41G-8,345G- 8,075G-8,055G-8,145G- 8,17G-8,185G-8,265G- 8,13G-8,05G-8,02G-8,16G- 8,11G-8,015G-8,235G- 8,215G-8,33G-8,255G- 8,375G	57,13	34,19
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	107,1 G	107,06G-6,14G-4,92G- 4,84G-4,8G-4,94G-5,08G- 5,32G-5,06G-4,82G-4,9G- 5,18G-5,38G-5,2G-5,56G- 5,5G-5,54G-5,46G-5,64G- 5,66G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,58 G	6,562G-6,505G-6,47G- 6,487G-6,453G-6,45G- 6,455G-6,467G-6,475G- 6,486G-6,48G-6,484G- 6,493G	9,5	5,62
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-	1	19,17 G	19,122G-9,084G-8,99G- 9,032G-8,956G-8,938G- 8,926G-8,906G-8,938G- 8,964G-8,952G-9,024G- 9,022G-9,1G-9,102G- 9,08G-9,094G-9,122G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,62 G	3,603G-3,576G-3,5555G- 3,563G-3,5405G-3,542G- 3,544G-3,5475G-3,5455G- 3,5515G-3,5535G- 3,5495G-3,562G-3,567G- 3,566G-3,567G-3,572G	5,17	2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				DBX1FB	LU0292105359	DWS Investment S.A.	1	130,8 G	130,68G-0,66G-0,14G- 0,16G-29,64G-9,46G- 9,18G-9,08G-9,02G-9,06G- 9G-8,8G-8,9G-9,24G-9,3G- 9G-9,08G-9,04G-9G-9,3G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-.	1	66,11 G	65,99G-5,83G-5,7G-5,56G- 5,41G-5,31G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,39G-5,31G-5,52G- 5,39G-5,51G-5,72G-5,7G- 5,7G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-.	1	51,55 G	51,18G-1,06G-0,87G- 0,72G-0,59G-0,7G-0,72G- 0,72G-0,74G-0,73G-0,79G- 1G-0,94G-0,84G-0,91G- 1,04G-1,01G-1,02G-1,08G	51,8	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-.	1	19,24 G	19,192G-9,106G-8,93G- 8,872G-8,85G-8,84G- 8,862G-8,842G-8,842G- 8,844G-8,794G-8,74G- 8,812G-8,814G-8,856G- 8,892G-8,866G-8,878G- 8,894G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-.	1	57,34 G	57,14G-6,8G-6,52G-6,52G- 6,22G-6,19G-6,29G-6,29G- 6,33G-6,41G-6,28G-6,17G- 6,3G-6,33G-6,23G-6,44G- 6,53G-6,45G-6,53G-6,58G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-.	1	28,7 G	28,48G-8,43G-8,235G- 8,175G-8,09G-8,24G- 8,215G-8,21G-8,14G- 8,22G-8,375G-8,52G- 8,54G-8,605G-8,635G- 8,795G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-.	1	30,08 G	29,795G-9,73G-9,715G- 9,365G-9,5G-9,425G- 9,59G-9,535G-9,555G- 9,455G-9,585G-9,63G- 9,785G-9,71G-9,785G- 9,92G-9,855G-9,855G- 30,08G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-.	1	34,43 G	34,315G-4,175G-4,11G- 4,105G-4,05G-4,015G- 4,07G-4,095G-4,115G- 4,075G-4,075G-4,095G- 4,125G-4,29G-4,26G- 4,215G-4,23G-4,31G- 4,295G-4,28G-4,285G- 4,27G	34,74	22,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-.	1	23,49 G	23,39G-3,325G-3,305G- 3,325G-3,325G-3,285G- 3,295G-3,27G-3,22G- 3,125G-3,15G-3,04G- 2,98G-3,005G-3,01G- 2,995G-3,075G-3,105G- 3,12G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-.	1	97,27 G	96,89G-5,91G-5,91G- 6,11G-5,2G-5,25G-5,34G- 5,4G-5,51G-5,35G-5,21G- 5,04G-5,65G-5,56G-5,95G- 5,91G-5,87G-6G-6,04G	106,4	57,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				DBX1SF	LU0292103651	DWS Investment S.A.	1	21,4 G	21,3G-1,11G-0,985G- 0,98G-0,905G-0,915G- 0,905G-0,93G-0,945G- 0,92G-0,965G-0,875G- 0,875G-0,89G-1,075G- 1,065G-1,175G-1,145G- 1,15G-1,17G-1,175G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	53,47 G	53,29G-2,71G-2,34G- 2,34G-2,02G-1,83G-2,04G- 2,13G-2,23G-1,86G-1,91G- 2,02G-1,98G-2,11G-2,17G- 2,05G-2,19G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	161,72 G	160,82G-59,82G-9,38G- 9,46G-8,72G-8,76G-8,74G- 8,96G-8,92G-8,9G-8,88G- 8,32G-8,16G-8,48G-8,18G- 7,92G-8,28G-8,24G-8,42G- 8,32G-8,7G-8,76G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-	1	56,24 G	56,31G-5,55G-5,31G- 5,38G-5,21G-5,19G-5,2G- 5,18G-5,16G-5,08G-5,16G- 5,37G-5,43G-5,32G-5,55G- 5,46G-5,4G-5,46G-5,49G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	113,34 G	113,6G-2,52G-1,54G- 1,62G-1,16G-1,1G-1,02G- 1,34G-1,28G-1,32G-1,32G- 1,2G-0,84G-0,7G-0,96G- 0,88G-1G-1,12G-1,1G- 1,16G-1,18G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	89,15 G	88,87G-7,96G-6,97G-6,9G- 6,99G-7,12G-7,25G-7,35G- 7,56G-7,32G-6,87G-7,22G- 7,15G-7,22G-7,22G-7,27G	91,05	52,21
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	-, (Glob.)	1	25,09 G	25,07G-4,81G-4,69G- 4,745G-4,735G-4,75G- 4,755G-4,725G-4,68G- 4,665G-4,72G-4,725G- 4,75G-4,805G-4,795G- 4,795G	31,11	19,65
US\$		1			13.05.20			A2AQST	IE00BZ02LR44	-, (Glob.)	1	22,43 G	22,18-2,02-2,215	23,77	16,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	-, (Glob.)	1	52,59 G	51,62G	59,61	39,24
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	-, (Glob.)	1	16,66 G	16,588G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	-, (Glob.)	1	20,77 G	20,38G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	-, (Glob.)	1	30,1 G	29,64G	31,15	21,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-, (Glob.)	1	23,42 G	23,35G-3,3G-3,32G- 3,265G-3,215G-3,245G- 3,255G-3,285G-3,27G- 3,245G-3,285G-3,335G- 3,39G-3,385G-3,46G- 3,46G-3,465G-3,515G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-, (Glob.)	1	195,9 G	194,42G-3,7G-4,04G- 3,44G-3,28G-3,38G-3,38G- 4,22G-5,1G-5,26G	219,9	116,64
US\$		1	2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	-, (Glob.)	1	56,2 G	56,05G-5,95G-5,84G- 5,87G-5,67G-5,57G-5,68G- 5,68G-5,72G-5,67G-5,79G- 5,91G-5,95G-5,94G-5,88G- 6G-6,1G	61,48	40,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	23,27 G	23,22G-3,13G-3,09G-3,09G-3,02G-2,975G-3,03G-3,035G-3,05G-3,02G-3,005G-3,005G-3,085G-3,125-3,08G-3,045G-3,13G-3,155G-3,16G-3,145G-3,17G-3,205G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	--, (Glob.)	1	53,85	52,1G	53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	--, (Glob.)	1	31,21 G	31,01G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	--, (Glob.)	1	13,91 G	13,75G-3,684G-3,678G-3,726G-3,634G-3,57G-3,61G-3,606G-3,622G-3,57G-3,548G-3,554-3,59G-3,758G-3,75G-3,746G-3,764G-3,77G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	--, (Glob.)	1	15,41 G	15,364G-5,344G-5,288G-5,344G-5,314G-5,264G-5,224G-5,23G-5,264G-5,224G-5,238G-5,368G-5,408G-5,446G-5,428G-5,43G-5,468G-5,476G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1	37,82 G	37,23G	38,88	28,97
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	12,47 G	12,388G-2,362G-2,36G-2,37G-2,364G-2,338G-2,34G-2,36G-2,358G-2,366G-2,372G-2,356G-2,372G-2,378G-2,35G-2,372G-2,384G-2,384G-2,384G-2,394G	13,59	9,3
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	46,17 G	45,59G	48,92	33
US\$		1	2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,64 G	11,68G	13,27	10,36
US\$		1	2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	--, (Glob.)	1	12,14 G	12,14G-2,12G-2,12G-2,11G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	13,69	10
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	14,7 G	14,698G-4,684G-4,746G-4,78G-4,734G-4,752G-4,724G-4,718G-4,736G-4,748G-4,736G-4,74G-4,734G-4,718G-4,648G-4,724G-4,712G-4,682G-4,732G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	15,6 G	15,518G-5,496G-5,474G-5,432G-5,456G-5,47G-5,46G-5,47G-5,45G-5,426G-5,448G-5,476G-5,476G-5,486G	16,44	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	23,82 G	23,815G-3,735G-3,71G-3,665G-3,625G-3,6G-3,635G-3,625G-3,635G-3,66G-3,635G-3,625G-3,64G-3,68G-3,665G-3,73G-3,74G-3,74G-3,71G-3,76G-3,78G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	49,73 G	49,445G	55,93	35,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	34,71 G	34,72-4,71G-4,705G- 4,575G-4,535G-4,5G- 4,46G-4,495G-4,52-4,46G- 4,475G-4,53G-4,52G- 4,425G-4,445G-4,425G- 4,415G-4,4G-4,45G- 4,475G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	-, (Glob.)	1	14,19 G	14,15G-4,102G-4,052G- 4,11G-4,068G-4,04G- 4,006G-4,022G-3,97G-4G- 4,02G-3,99G-3,97G- 3,998G-4,09G-4,104G- 4,156G-4,104G-4,13G- 4,13G-4,15G-4,16G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	-, (Glob.)	1	14,99 G	14,92G-4,9	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	-, (Glob.)	1	33,51 G	33,585G-3,55G-3,5G- 3,505G-3,375G-3,375G- 3,415G-3,365G-3,36G- 3,36G-3,42G-3,485G- 3,415G-3,41G-3,41G- 3,44G-3,46G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	-, (Glob.)	1	38,32 G	38,075G-8,02G-7,925G- 7,815G-7,77G-7,73G- 7,845G-7,9G-7,88G- 7,865G-7,825G-7,875G- 8,065G-8,08G-8,055G-8G- 8,025G	38,83	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	-, (Glob.)	1	40,96 G	40,895G-0,89G-0,835G- 0,765G-0,68G-0,505G- 0,415G-0,61G-0,66G- 0,705G-0,615G-0,595G- 0,63G-0,76G-0,85G- 0,895G-0,835G-0,955G- 0,985G	42,29	24,79
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	-, (Glob.)	1	56,03 G	55,98G-5,96G-5,63G- 5,89G-5,86G-5,57G-6,08G- 6,07G-6,07G-6,19G-6,18G- 6,13G-5,91G-6G-5,98G- 5,97G-6,2G-6,24G-6,21G- 6,26G	73,25	40,86
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,251G	6,11	4,05
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	37,25 G	36,93G-6,81G-6,88G- 6,84G-6,83G-6,75G-6,79G- 6,76G-6,78G-6,79G-6,76G- 6,71G-6,77G-6,8G-6,84G- 6,94G-7,07G-7,09G-7,14G- 7,17G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	-, (Glob.)	1	32,19 G	31,84G-1,96G-1,9G-1,86G- 1,74G-1,66G-1,58G-1,63G- 1,67G-1,81G-1,76G-1,73G- 1,8G-2G-1,92G-1,98G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G	32,76	18,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	-, (Glob.)	1	29,68 G	29,24G-9,23G-9,08G- 9,06G-9,045G-9,095G- 9,1G-9,14G-9,16G-9,15G- 9,08G-9,15G-9,21G-9,16G- 9,245G-9,035G-8,995G- 9,035G-9,065G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	19,62 G	19,4G-9,28G-9,31G-9,3G-9,28G-9,28G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,28G-9,31G-9,33G-9,31G-9,28G-9,31G-9,38G-9,41G-9,41G-9,4G	21,32	14,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,31 G	23,15G-3,21G-3,16G-3,17G-3,11G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,13G-3,14G-3,13G-3,16G-3,19G-3,19G-3,22G-3,23G-3,24G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	23,48 G	23,47G-2,9G-2,88G-2,97G-2,81G-2,82G-2,79G-2,79G-2,8G-2,83G-2,9G-2,85G-2,79G-2,87G-2,89G-2,87G-2,95G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	31,57	14,78
US\$		7	2018 I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	2019 I=0,2061 I=0,1738 I=0,22 J=0,1364	11.09.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	22,23 G	22,055G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	19,78 G	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	21,88 G	21,79C-1,79	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	26,15 G	26,14G-6,07G-6,045G-6,1G-5,975G-5,975G-6,005G-6G-5,995G-6,02G-5,985G-5,96G-5,965G-6,035G-6,03G-6,045G-6,05G-6,045G-6,035G-6,11G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	31,04 G	31G-0,94G-0,975G-1,025G-0,91G-0,885G-0,915G-0,905G-0,925G-0,895G-0,865G-0,895G-0,94G-0,985G-0,955G-0,945G-0,945G-0,97G-0,99G	33,38	21,65
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	--, (Glob.)	1	16,94 G	16,868G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	25,11 G	24,71G	29,34	19,41
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	118,68 G	118,2G-8,38G-7,1G-7,1G-6,98G-6,96G-6,92G-6,7G-6,96G-7G-6,52G-6,88G-7,8G-8,1G-7,72G-7,6G-7,38G-7,48G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	13,68	13,206	13,96	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	--, (Glob.)	1	10,09 G	9,847G-9,802	11,4	8,75
Euro		1	2019 I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	2020 I=0,0377 I=0,0819	22.10.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,82 G	10,822G	11	8,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0576 J=0,0063	<b>2020</b> I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	1,46 G	1,443G-1,4598G-1,4564G-1,453G-1,4492G-1,4492G-1,4506G-1,4534G-1,4506G-1,4522G-1,4492G-1,4462G-1,4426G-1,4426G-1,4442G-1,4528G-1,4482G-1,446G-1,445G-1,447G-1,447G-1,447G	2,44	1,37
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0504 I=0,0892	<b>2020</b> I=0,0107	22.10.20			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	45,8 G	45,66G-5,445G-5,345G-5,405G-5,38G-4,99G-5,18G-5,23G-5,255G-5,285G-5,285G-5,285G-5,24G-5,295G-5,46G-5,365G-5,275G-5,355G-5,455G-5,445G-5,47G-5,48G-5,525G	46,37	27,35
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2453 J=0,3145	<b>2020</b> I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	12,07 G	11,958G-1,924G-1,922G-1,852G-1,824G-1,826G-1,86G-1,862G-1,872G-1,86G-1,848G-1,856G-1,874G-1,904G-1,99G-2,002G-1,976G-1,98G-1,994G	20,37	8,85
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2316 J=0,2502	<b>2020</b> I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	--, (Glob.)	1	29,83 G	29,81G-9,8G-9,74G-9,71G-9,7G-9,7G-9,73G-9,7G-9,68G-9,71G-9,78G-9,73G-9,86G-9,81G-9,76G-9,89G	31,73	20,42
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1155 I=0,1494 I=0,1034 J=0,0835	<b>2020</b> I=0,113 I=0,098 I=0,0936	22.10.20			A1C9KK	IE00B4X9L533	--, (Glob.)	1	20,99	20,74-0,78-0,69	22,8	14,97
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3306 J=0,2987	<b>2020</b> I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	29,2 G	29,05G-9G-8,99G-9,01G-9G-8,94G-8,93G-8,98G-8,99G-9G-9,01G-9,01G-8,98G-9,02G-9,03G-9G-8,97G-9,01G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G	31,72	21,48
Euro		1	<b>2019</b> I=0,323 J=0,1021	<b>2020</b> I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,41 G	12,29G-2,23G-2,228G-2,176G-2,14G-2,184G-2,184G-2,19G-2,204G-2,182G-2,156G-2,154G-2,186G-2,188G-2,212G-2,234G-2,218G-2,228G-2,238G	14,99	8,98
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1912 J=0,206	<b>2020</b> I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFQ436	--, (Glob.)	1	28,96 G	28,9G-8,9G-8,86G-8,88G-8,82G-8,8G-8,73G-8,79G-8,79G-8,79G-8,83G-8,79G-8,76G-8,8G-8,88G-8,87G-8,82G-8,94G-8,95G-8,93G-8,9G-8,97G-8,99G	29,89	19,14
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	<b>2020</b> I=0,0884 I=0,0718 I=0,1151	22.10.20			A1H8BL	IE00B4TS3815	--, (Glob.)	1	16,18 G	16,042G	18,79	12,56
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0628 J=0,361	<b>2020</b> I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	22,23 G	22,025G-2,005G-1,98G-1,89G-1,78G-1,785G-1,865G-1,92G-1,885G-1,855G-1,89G-1,915G-2,1G-2,1G-2,035G-2,085G-2,205G-2,28G-2,31G	32,59	17,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=1,3088	<b>2020</b> I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	54,43 G	54,05G-3,53G-3,45G- 3,29G-2,97G-3,22G-3,18G- 3,15G-3,18G-3,22G-3,21G- 3,28G-3,23G-3,64G-3,63G- 3,43G-3,72G-3,65G-3,66G- 3,72G	80,7	38
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2532 J=0,8425	<b>2020</b> I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	42,94 G	42,9G-2,755G-2,67G- 2,67G-2,64G-2,215G- 2,625G-2,655G-2,65G- 2,675G-2,615G-2,64G- 2,695G-2,89G-2,87G- 2,815G-2,825G-2,9G- 2,87G-2,865G-2,865G- 2,85G	43,45	28,08
US\$		1	<b>2019</b> I=0,4894 J=0,508	<b>2020</b> I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	26,4 G	26,385G-6,345G-6,345G- 6,38G-6,215G-6,27G- 6,315G-6,315G-6,35G- 6,35G-6,39G-6,355G- 6,395G-6,43G-6,395G- 6,355G-6,32G-6,43G- 6,445G-6,485G	30,26	20,35
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	<b>2020</b> I=0,1805 I=0,145 I=0,1472	22.10.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	17,58 G	17,51G-7,464G-7,504G- 7,474G-7,446G-7,474G- 7,486G-7,466G-7,5G- 7,496G-7,47G-7,542G- 7,57G-7,606G-7,632G- 7,632G-7,664G	24,54	13,75
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2658 J=0,5291	<b>2020</b> I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,16 G	8,133G-8,122G-8,132G- 8,113G-8,133G-8,119G- 8,124G-8,116G-8,085G- 8,059G-8,073G-8,048G- 8,042-8,054G-8,037G- 8,022G-8,017G-8,01G- 8,006G-8,034G-8,04G	13,69	6,43
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0235 I=0,0897 I=0,0843 J=0,0387	<b>2020</b> I=0,0266 I=0,0632 I=0,0753	22.10.20			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	--, (Glob.)	1	9,77 G	9,72G-9,685G-9,655G- 9,655G-9,63G-9,62G- 9,61G-9,63G-9,635G- 9,64G-9,635G-9,635G- 9,645G-9,695G-9,675G- 9,665G-9,675G-9,665G- 9,66G-9,66G-9,665G- 9,675G	10,79	6,85
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1778 J=0,1651	<b>2020</b> I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	14,61 G	14,416G	14,8	10,3
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0735 J=0,0398	<b>2020</b> I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	8,81 G	8,705G	8,89	6,25
US\$		1	<b>2019</b> I=0,5633 J=0,4728	<b>2020</b> I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	32,45 G	31,92G	35,16	22,78
US\$		1						A2PXVH	IE00BKY58G26	--, (Glob.)	1	12,74 G	12,562G	12,74	11,89
US\$		1						A2PXVK	IE00BKY59G90	--, (Glob.)	1	11,67 G	11,52G	11,67	10,92
£		1	<b>2019</b> I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	<b>2020</b> I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	65,22 G	64,48G-4,14G-4,29G- 3,91G-3,93G-3,94G-4,03G- 4,14G-3,95G-3,78G-3,77G- 4,03G-4,02G-4,15G-4,27G- 4,19G-4,25G-4,33G	90,6	52,13
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2965 J=0,2224	<b>2020</b> I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	10,76 G	10,728G-0,698G-0,678G- 0,608G-0,654G-0,672G- 0,664G-0,664G-0,664G- 0,654G-0,65G-0,65G- 0,68G-0,67G-0,686G- 0,704G-0,706G-0,704G- 0,714G-0,732G	13,2	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3506 J=0,4178	<b>2020</b> I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	46,95 G	46,39G-6,24G-6,24G- 6,13G-5,86G-6,05G-6,15G- 6,155G-6,18G-6,2G- 6,185G-6,185G-6,225G- 6,44G-6,395G-6,285G- 6,365G-6,505G-6,48G- 6,5G-6,51G-6,53G	47,17	32,17
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	-, (Glob.)	1	46,09 G	45,75G-5,595G-5,445G- 5,44G-5,34G-5,11G- 5,245G-5,36G-5,36G- 5,39G-5,395G-5,4G- 5,445G-5,635G-5,575G- 5,565G-5,665G-5,64G- 5,655G-5,665G-5,695G	46,3	31,93
Euro		1	<b>2019</b> I=0,9271 J=0,2005	<b>2020</b> I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	-, (Glob.)	1	34,01 G	33,68G-3,21G-3,225G- 3,29G-3,3G-3,31G-3,365G- 3,275G-3,22G-3,2G-3,3G- 3,265G-3,2G-3,35G- 3,425G-3,38G-3,41G- 3,435G	39,82	23,68
US\$		10	<b>2018</b> I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	<b>2019</b> I=0,0769 I=0,2836 I=0,0862	17.09.20			A114UD	IE00BLSNMW37	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	30,67 G	30,61G-0,53G-0,28G- 0,33G-0,335G-0,31G- 0,315G-0,22G-0,345G- 0,33G-0,33G-0,385G- 0,42G-0,57G-0,63G- 0,625G	34,97	21,43
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A11562	IE00BMW3NY56	-, (Glob.)	1	142,22 G	141,78G-1,3G-0,68G- 0,68G-0,04G-39,9G-9,88G- 40,12G-0,22G-0,32G- 0,18G-39,92G-9,96G- 40,32G-0,06G-0,48G- 0,08G-0,3G-0,42G	163,94	101,82
Euro		12	<b>2018</b> I=1,063 J=0,2397	<b>2019</b> I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	-, (Glob.)	1	32,47 G	32,15G-1,955G-1,9G- 1,755G-1,73G-1,705G- 1,775G-1,79G-1,805G- 1,845G-1,765G-1,715G- 1,755G-1,69G-1,83G- 1,81G-1,895G-1,845G- 1,88G-1,91G	38,32	22,82
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR0	IE00B5NLX835	-, (Glob.)	1	330,2 G	328,95G-4,1G-1,55G- 18,5G-9,25G-9,95G-9,8G- 20,95G-19,75G-9,35G- 9,4G-9,75G-21,05G-3,95G- 3,95G-3,75G-3,95G	388,2	184,48
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR1	IE00B5MTWD60	-, (Glob.)	1	38,26 G	38,075G-7,73G-7,49G- 7,435G-7,415G-7,34G- 7,42G-7,44G-7,28G- 7,325G-7,625G-7,815G- 7,835G-7,775G-7,8G- 7,805G	66,65	34,11
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR2	IE00B5MTWY73	-, (Glob.)	1	344,45 G	343,05G-39,7G-9,3G-9,9G- 7,55G-6,95G-6,9G-7,25G- 7,4G-7,85G-8,65G-7,25G- 6,9G-6,25G-8,55G-8,3G- 8,05G-9,9G-9,75G-9,65G- 40,1G	378,3	207,9
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR3	IE00B5MTY077	-, (Glob.)	1	510,5 G	510,5G-6G-3G-1,8G- 499,35G-8,8G-9,05G- 500,5G-0,8G-1,3G-1,7G- 0,6G-0G-499,3G-501,1G- 0,8G-499,5G-501,1G-0,9G- 0,6G-1,2G-1,6G	521,8	324,6

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	360,9 G	357,1G-5,15G-4,75G-2,6G-2,75G-3,75G-3,65G-4,1G-4,7G-3,5G-2,75G-2,35G-3,55G-4,35G-3,35G-4,05G-3,95G-4G-4G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	255,45 G	254,6G-2,85G-1,65G-1,6G-0,6G-0,3G-49,65G-50,3G-0,45G-0,8G-1,45G-0,85G-0,4G-0,35G-1,15G-1,9G-1,75G-2,55G-2,45G-2,4G-1,9G-2,6G-2,7G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	385,9 G	385,45G-5,3G-3,65G-3,8G-1,55G-0,7G-0,5G-0,2G-0,1G-0G-79,85G-9,15G-9,45G-80,8G-79,95G-9,9G-80,4G-79,7G-81,15G-1,55G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	301,15 G	301,45G-298,95G-8G-8,1G-6,8G-6,75G-6,8G-7,1G-7,1G-7,3G-7,05G-5,8G-6,35G-5,8G-5,2G-5,8G-5,75G-5,85G-5,6G-5,85G-6G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	252,15 G	252,3G-49,95G-8,45G-8,35G-7,15G-7G-6,9G-7,3G-7,15G-7,5G-8,05G-7,5G-7G-7,15G-7,8G-8,3G-8,8G-8,6G-8,55G-8,55G-8,95G-9,1G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	90,71 G	90,59G-89,98G-9,35G-9,29G-8,8G-8,59G-8,7G-8,61G-8,62G-8,75G-8,36G-8,29G-8,41G-8,51G-8,57G-8,92G-8,88G-8,72G-8,98G-9G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	97,39 G	97,23G-6,82G-6,39G-6,48G-6,1G-6,32G-6G-6,16G-6,18G-6,31G-6,4G-6,08G-5,85G-6,1G-6,62G-6,45G-6,34G-6,41G-6,43G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	125,76 G	125,28G-4,32G-3,52G-3,34G-2,98G-2,7G-2,3G-2,8G-3,12G-3,16G-2,5G-2,54G-2,64G-3,2G-2,84G-3,02G-2,78G-3,02G-3,22G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0Rpsc	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	533,3 G	529G-7G-4,9G-4,3G-1,9G-1,7G-2G-2,8G-2,6G-3G-3,6G-2,9G-2,1G-1,7G-3,3G-2,9G-2G-3,6G-3,8G-3,3G-4,1G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	194,72 G	192,12G-1,6G-1,3G-0,46G-0,16G-0,64G-0,68G-0,74G-1,5G-1,14G-0,78G-0,48G-1,02G-1,16G-1,38G-0,98G-1,66G-1,84G	197,48	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	102,36 G	102,12G-1,04G-0,48G-0,32G-0,02G-0,04G-0,18G-0,34G-0,46G-0,7G-0,38G-0,04G-99,89G-100,28G-0,26G-99,86G-100,4G-0,24G-0,2G-0,28G-0,32G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	166,1 G	165,48G-2,48G-3,4G-2,9G-2,98G-3,14G-3,58G-3,72G-3,32G-3,18G-3,82G-4,02G-3,64G-3,52G-3,62G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	226,55 G	227G-5,05G-3,45G-3,15G-2,1G-1,95G-2,6G-2,5G-2,55G-2,5G-2,3G-1,6G-1,4G-2G-1,95G-1,7G-2,05G-1,65G-2,2G-2,2G-2,2G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	80,98 G	80,67G-0,16G-79,76G-9,31G-9,31G-9,46G-9,52G-9,62G-9,43G-9,29G-9,25G-9,49G-9,51G-9,66G-9,77G-9,64G-9,75G-9,84G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SXX25	--, (Glob.)	1	72,65 G	71,94G-1,39G-1,05G-1,01G-0,95G-1,1G-1,14G-1,07G-0,96G-1,12G-1,05G-1,23G-1,2G-1,38G-1,33G-1,4G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	215,95 G	215,25G-3,95G-2,85G-1,9G-1,8G-1,65G-2G-2,05G-2,45G-2G-1,55G-1,5G-2,05G-2,15G-2,55G-2,9G-3,15G-2,8G-3,1G-3,3G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	57,07 G	56,38G-6,44G-6,18G-6,13G-6,09G-6,18G-6,15G-6,23G-6,3G-6,19G-6,08G-6,05G-6,18G-6,25G-6,16G-6,34G-6,39G-6,45G-6,4G-6,42G-6,46G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	87,95 G	87,65G-7,21G-6,69G-6,76G-6,35G-6,05G-6,22G-6,39G-6,4G-6,48G-6,61G-6,27G-6,73G-6,75G-6,74G-6,8G-6,66G-6,77G-6,87G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	67,04 G	66,76G-6,53G-6,64G-6,49G-6,42G-6,27G-6,38G-6,55G-6,41G-6,45G-6,58G-6,71G-7,01G-7,22G	75,61	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	135,26 G	134,32G-4,14G-4,14G-4,24G-4,18G-3,9G-4,14G-4,12G-4,24G-4,26G-4,12G-4,26G-4,34G-4G-4,28G-4,48G	144,36	98,81
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGCG6645	--, (Glob.)	1	15,64 G	15,506G	16,38	11,41
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	38,9 G	38,465G-8,445G-8,435G-8,04G-8,41G-8,45G-8,415G-8,365G-8,305G-8,275G-8,025G-8,02G-7,96G	41,07	25,44
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	136,66 G	136,12G-6,48G-6,2G-6,22G-5,96G-5,72G-5,94G-5,86G-5,92G-6,06G-5,88G-5,7G-5,84G-6,16G-5,9G-6G-6,12G-6,04G-6,22G	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	20,84 G	20,545G	28,33	17
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	20,32 G	20,32G-0,37G-0,35G-0,36G-0,38G-0,35G-0,34G-0,35G-0,33G-0,34G-0,34G-0,36G-0,34G-0,37G-0,37G-0,39G-0,4G-0,41G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	23,25	15,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	<b>2019</b> I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	<b>2020</b> I=0,0642 I=0,3912 I=0,2142	17.09.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	42,86 G	42,065G	48,75	30,71
US\$		10	<b>2018</b> I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	<b>2019</b> I=0,3075 I=0,319 I=0,2587	17.09.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	248,45 G	247,8G-7,4G-7,25G-6,85G-6,1G-5,55G-6,45G-6,9G-6,35G-6,6G-6,55G-6,9G-8,1G-7,1G-6,25G-7,95G-7G-7,05G	257,05	152,08
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	<b>2019</b> I=0,3049 I=0,3406 I=0,2906	17.09.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	--, (Glob.)	1	22,09 G	22,09G-2,115G-2,21G-2,165G-2,105G-2,15G-2,095G-2,08G-2,08G-2,065G-2,08G-2,15G-2,22G-2,18G-2,14G-2,115G	30,6	17,89
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	<b>2019</b> I=0,097 I=0,0955 I=0,082	17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	16,75 G	16,684G-6,628G-6,692G-6,422G-6,608G-6,624G-6,642G-6,618G-6,6G-6,618G-6,634G-6,672G-6,734G-6,75G-6,752G-6,738G-6,79G-6,806G	19,81	11,99
Euro	1	10	<b>2018</b> I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	<b>2019</b> I=0,0334 I=0,0692 I=0,0524	17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	7,64 G	7,604G-7,542G-7,497G-7,5G-7,467G-7,433G-7,466G-7,465G-7,469G-7,477G-7,459G-7,448G-7,449G-7,474G-7,503G-7,499G-7,533G-7,52G-7,531G-7,539G	9,99	5,8
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	<b>2019</b> I=0,0231 I=0,0526 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,44 G	6,433G-6,405G-6,407G-6,393G-6,371G-6,357G-6,36G-6,372G-6,373G-6,372G-6,372G-6,372G-6,379G-6,398G-6,392G-6,382G-6,393G-6,396G-6,41G-6,413G-6,418G-6,422G	8,42	5,3
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	<b>2019</b> I=0,0834 I=0,1203 I=0,1097	17.09.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	15,99 G	15,662G	19,16	12,18
Euro		1	<b>2019</b> I=0,2279 I=0,2325 I=0,2242 I=0,227	<b>2020</b> I=0,224 I=0,2173 I=0,2051	17.09.20			A2JEE2	IE00BDT8V027	--, (Glob.)	1	19,19 G	19,25G	20,03	14,08
Euro		1	<b>2019</b> I=0,0122 I=0,0018	<b>2020</b> I=0,0068 I=0,0136	17.09.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	--, (Glob.)	1	19,78 G	19,82G	20,07	18,14
US\$		12	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	31,68 G	31,605G-1,67G-1,355G-1,56G-1,535G-1,52G-1,565G-1,525G-1,5G-1,55G-1,605G-1,55G-1,695G-1,76G-1,645G	35,54	20,95
US\$		10		<b>2017</b>				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	232,65 G	227,45G	238,75	129,9
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	47,04 G	46,195G	49,65	30,62
US\$		12	<b>2018</b> I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	<b>2019</b> I=0,6152 I=0,819 I=0,6712	17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	20,82 G	20,57G-0,44G-0,375G-0,46G-0,365G-0,24G-0,305G-0,32G-0,365G-0,375G-0,31G-0,345G-0,36G-0,28G-0,445G-0,49G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	41,69	11,38

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro Euro		1 12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A2PHLN A1JFG7	IE00BJQRDL90 IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	41,72 G 34,1 G	40,865G 33,845G-3,19G-3,175G- 3,095G-3,09G-3,135G- 3,145G-3,08G-3,135G- 2,985G-3,005G-3,32G- 3,505G-3,335G-3,36G- 3,37G-3,4G-3,41G	41,97 61,91	38,97 29,16
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	"-", (Glob.)	1	549,7 G	548,28G-7,96G-5,18G- 6,36G-6,44G-6,3G-6,24G- 5,78G-6,48G-7,54G-9,3G- 8,5G	575,9	377,75
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1CWJF	IE00B3DWVS88	"-", (Glob.)	1	42,35 G	41,97G-1,9G-1,93G-1,72G- 1,7G-1,78G-1,79G-1,8G- 1,87G-1,85G-1,85G-2,04G- 2,02G-2,03G-2G-2G- 2,01G-2,01G-2,03G	44,92	29,25
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	"-", (Glob.)	1	178,16 G	177,54G-5,94G-4,82G- 4,88G-3,78G-4,1G-4,18G- 4,36G-3,92G-3,66G-4,3G- 4,16G-4,82G-4,62G-4,4G- 4,8G	235,95	136,2
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	10,74 G	10,59G	10,82	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	"-", (Glob.)	1	9,58 G	9,519G	9,65	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	"-", (Glob.)	1	11,16 G	10,968G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	"-", (Glob.)	1	9,36 G	9,257G	9,45	8,21
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	"-", (Glob.)	1	13,21 G	12,892G	13,21	8,88
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	"-", (Glob.)	1	10,53 G	10,352G	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLVY790	"-", (Glob.)	1	10,41 G	10,244G	10,43	8,41
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0MZZ96	"-", (Glob.)	1	9,78 G	9,769G	10,03	6,67
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14WU5	IE00BYPLS672	"-", (Glob.)	1	17,82 G	17,838G-7,826G-7,57- 7,432G-7,448G-7,3G- 7,254G-7,302G-7,32G- 7,332G-7,272G-7,252G- 7,274G-7,36G-7,308G- 7,402G-7,442G-7,434G- 7,426G-7,438G-7,438G	18,01	10,26
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1XBTG	IE00BHBFD83	"-", (Glob.)	1	16,21 G	16,298G-6,228G-6,176G- 6,168-6,166G-6,188G- 6,186G-6,188G-6,102G- 6,222G-6,23G-6,246G- 6,186G-6,2G-6,204G	16,61	11,47
US\$		7	<b>2018</b> I=0,1059 I=0,0931 I=0,1065 I=0,0994 J=0,0955	<b>2019</b> I=0,0935 I=0,0938 I=0,0569 J=0,142	17.09.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	"-", (Glob.)	1	2,24 G	2,2085G-2,2065G-2,215G- 2,1935G-2,184G-2,185G- 2,1845G-2,187G-2,1865G- 2,1825G-2,187G-2,1875G- 2,1715G-2,191G-2,1945G- 2,2005G-2,202G-2,211G- 2,203G-2,212G-2,22G	4,57	1,35
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DB1	IE00BMW3QX54	"-", (Glob.)	1	17,12 G	17,116G-6,868G-6,846G- 6,87G-6,878G-6,934G- 6,938G-6,926G-6,906G- 6,934G-7,004G-7,046G- 7,038G-7,032G-7,044G- 7,042G	17,21	10
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	"-", (Glob.)	1	58,58 G	58,26G-8,21G-8,01G-8,1G- 7,99G-7,92G-7,77G-7,94G- 7,88G-7,91G-7,95G-7,91G- 7,93G-8,07G-8,43G-8,36G- 8,51G	65,51	35,57

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	34,79 G	34,58G-4,73G-4,825G-4,47G-4,45G-4,47G-4,435G-4,425G-4,42G-4,33G-4,475G-4,67G-4,61G-4,395G-4,42G-4,455G	38,25	13,86
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNHH68	--, (Glob.)	1	277,9 G	265,15G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,68 G	2,81G	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	27,31 G	26,725G-6,675G-6,515G-6,58G-6,58G-6,605G-6,65G-6,59G-6,56G-6,555G-6,65G-6,645G-6,635G-6,75G-6,76G-6,755G-6,715G-6,76G-6,78G	30,79	17,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	--	1	18,32 G	18,414G-8,68G-8,714G-8,79G-8,818G-8,768G-8,738G-8,718G-8,778G-8,786G-8,766G-8,684G-8,68G-8,684G-8,712G-8,68G-8,654G	30,84	17,79
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	--	1	112,62 G	110,98G-0,44G-0,48G-9,02G-9,12G-9,72G-9,86G-9,92G-10,1G-0,1G-0G-9,98G-10,4G-0,58G-0,36G-0,76G-0,94G-0,88G-0,9G-0,98G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	--	1	26,16 G	26,085G-5,88G-5,68G-5,64G-5,485G-5,5G-5,555G-5,595G-5,635G-5,59G-5,555G-5,54G-5,63G-5,625G-5,575G-5,69G-5,665G-5,695G-5,66G-5,665G-5,68G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	--	1	25,01 G	24,94G-4,875G-4,64G-4,47G-4,5G-4,565G-4,575G-4,625G-4,66G-4,64G-4,61G-4,59G-4,655G-4,715G-4,745G-4,785G-4,775G-4,815G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	--	1	281,4 G	280,05G-0,85G-0,25G-0G-79,35G-9,65G-9,9G-80,2G-79,8G-9,55G-9,8G-80,5G-0,65G-0,3G-1,55G-1,5G-1,35G-1,15G-2,05G	317,85	196,02
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	--	1	20,78 G	20,74G-0,685G-0,695G-0,695G-0,665G-0,665G-0,685G-0,685G-0,695G-0,7G-0,715G-0,695G-0,71G-0,715G-0,68G-0,72G-0,74G-0,735G-0,735G-0,74G-0,74G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	--	1	31,09 G	30,93G-0,645G-0,42G-0,57G-0,635G-0,665G-0,63G-0,645G-0,64G-0,66G-0,55G-0,655G-0,7G-0,715G-0,735G-0,74G-0,765G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	--	1	12,43 G	12,308G-2,288G-2,312G-2,322G-2,318G-2,322G-2,324G-2,334G-2,322G-2,33G-2,324G-2,33G-2,336G-2,342G-2,34G	15,28	11,48



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	<b>2018</b> J=2,9256	<b>2019</b> J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	152,48 G	155,18G-4,36G-3,88G- 3,9G-2,12G-3,74G-4,02G- 3,92G-4,02G-4,08G-4,16G- 4,56G-4,36G-4,38G-4,52G- 3,88G-3,66G-3,94G-4,06G	158,24	115,98
sfrs		7	<b>2018</b> J=2,2573	<b>2019</b> J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-.	1	101,1 G	100,84G-99,98G-9,95G- 9,96G-9,22G-9,59G-9,58G- 9,62G-9,76G-9,61G-9,44G- 9,45G-9,61G-9,36G-9,49G- 9,71G-9,86G-9,94G-9,83G- 9,91G-100,04G	111,36	76,83
sfrs		7	<b>2018</b> J=3,0541	<b>2019</b> J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-.	1	114,48 G	114,12G-3,44G-3,1G- 3,08G-2,28G-2,66G-2,94G- 2,76G-2,9G-2,68G-2,48G- 2,52G-2,94G-2,92G-2,94G- 3,12G-3,02G-3,08G-3,22G	127,76	82,46
Euro		7	<b>2018</b> J=1,1307	<b>2019</b> J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-.	1	25,62 G	25,54G-5,475G-5,22G- 5,245G-5,21G-5,06G- 5,085G-5,135G-5,185G- 5,215G-5,19G-5,165G- 5,145G-5,135G-5,235G- 5,32G-5,275G-5,33G- 5,41G-5,38G-5,4G-5,42G	37,94	18,56
Euro		7	<b>2018</b> J=3,8577	<b>2019</b> J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-.	1	84,88 G	84,37G-3,54G-2,3G-2,78G- 3,22G-3,12G-3,09G-3,09G- 2,87G-2,67G-2,63G-3,12G- 2,97G-2,96G-2,97G-2,97G	114,96	64,21
Euro		7	<b>2018</b> J=0,6744	<b>2019</b> J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-.	1	13,4 G	13,334G-3,326G-3,198G- 3,268G-3,084G-3,216G- 3,24G-3,244G-3,214G- 3,204G-3,21G-3,278G- 3,258G-3,296G-3,304G- 3,3G-3,298G-3,3G	20,22	11,67
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-.	1	17,32 G	17,478G-7,576G-7,55G- 7,636G-7,566G-7,582G- 7,602G-7,59G-7,578G- 7,496G-7,482G-7,51G- 7,492G-7,492G	29,04	17,04
Euro		7	<b>2018</b> J=0,2054	<b>2019</b> I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-.	1	4,85 G	4,8385G-4,817G-4,784G- 4,791G-4,7695G-4,748G- 4,7755G-4,7805G-4,779G- 4,769G-4,761G-4,751G- 4,746G-4,761G-4,763G- 4,7565G-4,754G-4,753G- 4,764G-4,764G-4,764G- 4,764G	6,2	3,86
Euro		7	<b>2017</b>	<b>2018</b> J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-.	1	3,93 G	3,926G-3,8465G-3,858G- 3,858G-3,795G-3,832G- 3,8405G-3,838G-3,822G- 3,809G-3,7925G-3,784G- 3,809G-3,812G-3,802G- 3,797G-3,8345G-3,822G- 3,832G-3,838G	6,48	2,56
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-.	1	11,91 G	11,948G-2,096G-2,118G- 2,13G-2,182G-2,15G- 2,136G-2,166G-2,186G- 2,164G-2,168G-2,192G- 2,138G-2,132G-2,114G- 2,132G-2,118G-2,102G	18,11	11,32
Euro		7	<b>2017</b>	<b>2018</b> J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-.	1	28,27 G	27,7G-7,35G-7,255G- 6,77G-7,06G-7,08G-7,1G- 7,17G-7,03G-6,93G-6,9G- 7,07G-7,01G-6,895G- 7,155G-7,275G-7,26G- 7,325G	42,21	14,75

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	75,29 G	75,01G-4,46G-4,14G- 4,15G-3,81G-3,76G-3,75G- 3,87G-3,87G-3,92G-4,02G- 3,86G-3,7G-3,69G-3,94G- 4,05G-4,19G-4,08G-4,18G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	86,02 G	86,44G-6,42G-6,56G- 6,53G-5,95G-6G-6,05G- 5,95G-5,77G-5,84G-5,64G- 6,08G-6,04G-6,13G-6,37G- 6,41G-6,42G-6,5G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	52,3 G	52,13G-1,52G-1,51G- 1,17G-1,15G-1,33G-1,33G- 1,35G-1,41G-1,3G-1,2G- 1,18G-1,33G-1,28G-1,44G- 1,56G-1,48G-1,55G-1,61G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	83,53 G	83,29G-3,15G-3,2G-3,02G- 2,9G-2,76G-2,95G-2,94G- 3,06G-3G-2,88G-3G- 3,23G-3,2G-3,04G-3,39G- 3,35G-3,33G-3,52G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	51,03 G	50,57G-0,6G-0,41G-0,49G- 0,54G-0,51G-0,47G-0,51G- 0,66G-0,51G-0,46G-0,65G- 0,66G-0,69G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	178,1 G	177,48G-6,96G-7,22G- 6,6G-6,26G-6,7G-6,66G- 6,94G-6,76G-6,62G-6,88G- 7,32G-7,86G-8,16G-8,68G- 8,96G-8,7G-9,26G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	38,91 G	38,705G-8,545G-8,625G- 8,295G-8,415G-8,515G- 8,47G-8,475G-8,56G- 8,53G-8,47G-8,485G- 8,53G-8,66G-8,925G- 9,055G-9,015G-9,11G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	99,12 G	98,23G-7,69G-7,78G- 7,32G-6,47G-6,42G-7,41G- 7,46G-7,54G-7,65G-7,52G- 7,29G-7,22G-7,43G-7,61G- 7,4G-7,69G-7,93G-7,75G- 7,9G-7,99G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	41,69 G	41,395G-1,05G-1,21G- 0,95G-0,97G-1,02G-1G- 1,085G-1,135G-1,075G- 1,02G-0,995G-1,085G- 1,13G-1,06G-1,195G- 1,295G-1,22G-1,28G- 1,325G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	80,11 G	78,4G-6,71G-7,73G-7,17G- 5,88G-6,42G-7,32G-7,28G- 7,3G-7,17G-7,22G-7,31G- 7,98G-7,82G-7,49G-7,79G- 8,11G-8,05G-8,01G-8,17G- 8,34G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	107,04 G	106,56G-6,1G-5,98G- 5,68G-4,28G-5,52G-5,58G- 5,56G-5,62G-5,58G-5,48G- 5,42G-5,48G-6G-5,9G- 5,82G-5,88G-6,1G-6,12G- 6,28G-6,3G-6,36G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	283,45	281,60000000000000	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	132,3	130,56G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	16,82 G	16,768G	19,86	16,56

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	55,3 G	53,76G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	127,92 G	125,58G	130,22	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	58,88 G	58,06G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	109,52 G	107,88G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	22,33 G	21,765G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69 2020 I=1,83	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	48,41 G	47,35G	48,41	43,28
£		1			08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	99,4 G	97,62G	105,5	95,72
Euro		1			08.07.20			LYX040	LU2090062865	-	1	173,99 G	174,09G	174,09	171,84
Euro		1		2020 I=0,05 2020 I=0,52	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	23,01 G	22,575G	26,78	22,55
Euro		1			08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	31,98 G	31,67G	32,19	29,57
Euro		11			08.07.20			LYX047	LU2082999306	-	1	100,11 G	100,1G	100,11	99,91
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	56,31 G	55,01G	57,92	52,45
Euro		11			08.07.20			LYX04C	LU2082996112	-	1	19,61 G	19,21G	20,33	18,28
Euro		11			08.07.20			LYX04F	LU2082996898	-	1	91,98 G	90,54G	92,96	85,89
Euro		11			08.07.20			LYX04L	LU2082997946	-	1	49,49 G	48,18G	52,77	47,72
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,7 G	10,206G	11,38	9,66
Euro		1			08.07.20			LYX04W	LU1650489898	-	1	193,68 G	193,89G	193,89	189,12
Euro		1			08.07.20			LYX04X	LU1650487926	-	1	130,1 G	130,1G	130,1	129,22
Euro		1			08.07.20			LYX04Z	LU1650488817	-	1	146,25 G	146,28G	146,28	144,94
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	44 G	43,97G-3,96G-3,815G- 3,635G-3,625G-3,485G- 3,555G-3,525G-3,6G- 3,71G-3,66G-3,6G-3,59G- 3,76G-3,73G-3,755G- 3,84G-3,89G-4,005G- 4,045G-4,1	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	37,34 G	37,15G-7,28-7,1G-7,11G- 6,98G-6,965G-6,89- 6,745G-6,655G-6,65G- 6,79G-6,86G-6,795G- 6,72G-6,765G-6,795G- 6,745G-6,7G-6,745G- 6,86G-7,01G	37,62	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	60,08 G	59,83G-9,62G-9,64G- 9,45G-9,33G-9,42G-9,43G- 9,39G-9,5G-9,38G-9,24G- 9,59G-9,63G-9,77G-9,84G- 9,79G-9,99G-60G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	38,83 G	38,885G-8,82G-8,72G- 8,73G-8,53G-8,505G- 8,515G-8,54G-8,465G- 8,45G-8,445G-8,59G- 8,645G-8,62G-8,65G- 8,685G-8,72G-8,775G	45,75	25,21
Euro		11	2015 J=0	2016	08.07.20			LYX0FV	FR0010869495	-	1	2,33 G	2,348G-2,382G-2,4195G- 2,4295G-2,4455G-2,429G- 2,44G-2,446G-2,4325G- 2,44G-2,419G-2,42G- 2,428G-2,419G-2,416G	7,01	2,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0	08.07.20			LYX0GH	LU0533032008	-	1	372,9 G	373,15G-0,6G-0,15G- 69,95G-7,55G-8,45G-8,9G- 9,05G-8,5G-8,35G-8,6G- 9,8G-8,9G-71,2G-0,7G- 0,5G-0,65G-0,75G	377,95	212,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				LYX0GJ	LU0533032263	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	327,8 G	326,5G-6G-6,05G-5,75G-5,65G-5G-5,15G-4,8G-5,1G-5,1G-5,15G-4,7G-4,9G-5,7G-6,15G-5,45G-5,45G-5,85G-5,7G-6,15G-6,35G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-.	1	144,82 G	142,96G-2,26G-2,5G-1,8G-1,02G-1,38G-1,52G-1,54G-0,84G-0,78G-0,78G-0,68G-1,78G-2,58G-2,74G-3,06G-3,42G-3,66G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-.	1	339,3 G	337,75G-6,8G-7,85G-6,65G-5,95G-6,55G-6,35G-6,5G-6,7G-6,35G-6,15G-6,3G-6,1G-5,65G-5,9G-5,75G-5,7G-6,05G-6,2G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-.	1	323,7 G	322,05G-1,1G-1,3G-0,35G-19,45G-20,05G-0,1G-0,85G-0,35G-0,5G-0,95G-0,8G-1,25G-1,55G-1,4G-1,45G-2,05G-2,35G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-.	1	397,4 G	396,05G-5,9G-5,15G-5,1G-4,15G-2,45G-1,55G-3,65G-4,15G-3,9-3,4G-3,05G-3,6G-6,6G-4,95G-5,85G-6,1G-5,95G-5,35G-6G-6,55G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-.	1	362,8 G	360,7G-59,8G-9,65G-8,2G-7,9G-7,3G-7,95G-8G-8G-8,45G-7,85G-7,4G-8,7G-8,3G-9,4G-9,35G-9,3G-9,95G-60,15G	367,25	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-.	1	131,36 G	131,18G-0,34G-0,1G-0,04G-29,46G-9,82G-9,96G-30,2G-0,12G-0,06G-0,26G-0,58G-0,44G-29,96G-30,68G-0,68G-0,62G-0,46G-0,78G-0,88G	136,64	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-.	1	236,9 G	236,6G-5,95G-6,15G-5,8G-5,7G-5,2G-5,4G-5,25G-5,45G-5,4G-5,45G-5,3G-4,9G-4,7G-5,4G-4,95G-5,4G-5,3G-6,05G-6,15G-6,55G-6,65G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-.	1	126,24 G	125,42G-5,02G-4,98G-4,68G-4,66G-4,82G-4,91G-4,86G-4,93G-4,77G-4,69G-4,68G-4,79G-4,82G-4,75G-4,98G-4,96G-4,96G-4,98G-5,06G	134,16	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-.	1	144,78 G	144,08G-3,22G-2,44G-2,38G-1,66G-1,46G-1,62G-1,94G-1,98G-2,16G-2,5G-2,34G-2,18G-2,06G-2,46G-2,86G-2,38G-3,02G-3,1G	155,34	92,4
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-.	1	8,32 G	8,281G-8,276G-8,302G-8,198G-8,293G-8,296G-8,319G-8,303G-8,293G-8,3G-8,325G-8,303G-8,317G-8,364G-8,364G-8,364G-8,364G	9,51	5,04

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	<b>2018</b> I=2,18	<b>2019</b> I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	140,88 G	140,54G-39,96G-9,36G- 9,18G-8,52G-8,58G-8,82G- 8,86G-8,92G-9,08G-8,86G- 8,38G-8,8G-8,74G-8,36G- 8,9G-9G-9,24G-8,96G- 9,34G	151,58	94,05
US\$		11	<b>2018</b> I=6,72	<b>2019</b> I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	275,75 G	272,05G	316,2	194,92
US\$		11	<b>2018</b> I=4,51 J=0,44	<b>2019</b> I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	90,12 G	88,55G	115,48	69,55
Euro		1		<b>2017</b>				LYX0WA	LU1563454310	-	1	55,36 G	55,21G-5,58G-5,61G- 5,62G-5,69G-5,65G-5,66G- 5,68G-5,63G-5,66G-5,66G- 5,7G-5,7G-5,71G-5,69G- 5,65G-5,68G-5,65G-5,67G- 5,67G-5,61G-5,67G-5,7G	56,72	48,76
Euro		1	<b>2019</b> I=1,4 I=0,18	<b>2020</b> I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	44,93 G	44,07G	52,41	33,11
US\$		11	<b>2016</b>	<b>2017</b>				LYX0XS	LU1691909508	-	1	9,65 G	9,539G	11,03	6,94
Euro		11	<b>2018</b> I=1,35 J=0,12	<b>2019</b> I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	38,27 G	37,89G	50,25	29,94
Euro		11	<b>2018</b> I=1,11 J=0,5	<b>2019</b> I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	36,3 G	36,285G	51,89	29,95
Euro		11	<b>2018</b> I=1,19 J=0,61	<b>2019</b> I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	38,56 G	38,04G	55,71	30,83
Euro		11	<b>2018</b> I=0,81 J=0,12	<b>2019</b> I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	12,84 G	12,59G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,89 G	17,526G	17,89	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	21,55 G	21,45G	21,77	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1	52,31 G	51,25G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZJ	LU2023679090	-	1				
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	26,07	25,61G-5,51	26,07	14,21
Euro		11	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b>				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,76 G	2,776G-2,849G-2,8815G- 2,879G-2,8815G-2,893G- 2,878G-2,883G-2,893G- 2,869G-2,8625G-2,85G- 2,859G-2,851G-2,844G	6,76	2,55
Euro		11	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b>				A0MNT8	FR0010424135	-	1	15,12 G	15,178G-5,27G-5,36G- 5,446G-5,436G-5,448G- 5,474G-5,482G-5,442G- 5,456G-5,484G-5,418G- 5,408G-5,382G-5,408G- 5,386G-5,37G	23,08	14,4
Euro		11	<b>2018</b> J=0,11	<b>2019</b> I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	48,36 G	48,1G-7,89G-7,39G-7,34G- 7,44G-7,46G-7,445G-7,4G- 7,32G-7,305G-7,415G- 7,35G-7,525G-7,62G- 7,79G-7,825G	60,8	35,28
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	79,42 G	79,43G-9,48G-9,12G- 8,87G-8,98G-8,97G-8,9G- 8,85G-8,93G-8,85G-8,86G- 8,86G-8,98G-8,8G-8,98G- 9,12G-9,06G-9,06G-9,22G- 9,4G-9,43G-9,38G-9,49G- 9,56G	92,69	55,64

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	198,56 G	198,48G-8,22G-7,72G- 7,58G-7,14G-7,44G-7,42G- 7,6G-7,76G-7,66G-7,24G- 7G-7,36G-7,3G-6,88G- 7,2G-7,64G-7,94G	210,2	138,46
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1JH12	LU0599613147	-,-	1	92,07 G	92,01G-1,49G-1,05G-1,1G- 0,72G-0,64G-0,6G-0,74G- 0,73G-0,8G-0,94G-0,75G- 0,59G-0,55G-0,85G-0,94G- 0,83G-1,09G-1,1G-0,95G- 1,2G	105,4	63,01
Euro		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	439,1 G	441,48G-1,44G-38,68G- 6,81G-6,86G-5,43G-4,99G- 4,95G-5,95G-5,35G-5,79G- 6,23G-5,35G-4,87G-4,87G- 5,39G-5,92G-5,42G-6,49G- 6,37G-6,99G-6,99G-7,09G- 7,09G	443,08	249,93
Euro		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	48,72 G	48,33G-8,035G-7,985G- 7,75G-7,73G-7,83G- 7,805G-7,73G-7,705G- 7,825G-7,84G-7,94G- 8,065G-7,98G-8,055G- 8,095G	56,14	33,3
US\$		4	<b>2018</b> I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	<b>2019</b> I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	-,-, (Glob.)	1	45,43 G	45,355G-5,34G-5,47G- 5,385G-5,515G-5,505G- 5,445G-5,295G-5,375G- 5,4G-5,42G-5,365G- 5,325G-5,515G-5,645G- 5,63G-5,56G-5,495G- 5,745G	55,69	34,8
US\$		4	<b>2019</b> I=0,4048 I=0,2144	<b>2020</b> I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	-,-, (Glob.)	1	11,02 G	10,994G-1,01G-1G-1G- 0,94G-0,954G-0,976G- 0,978G-0,972G-0,966G- 0,956G-0,956G-0,97G-1G- 0,996G-0,986G-0,992G- 0,992G-0,996G-1,002G	15,1	9,07
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JSHV	IE00B4YBJ215	-,-, (Glob.)	1	49,77 G	49,64G-9,62G-9,545G- 9,45G-9,395G-9,305G- 9,385G-9,39G-9,45G- 9,415G-9,385G-9,445G- 9,74G-9,815G-9,965G- 9,97G-9,965G-9,92G	56,99	31,91
Euro		4	<b>2018</b> I=0,7005 I=0,0712	<b>2019</b> I=0,691 I=0,0477 J=0,5936	21.09.20			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	-,-, (Glob.)	1	19,69 G	19,528G-9,398G-9,382G- 9,268G-9,304G-9,304G- 9,326G-9,324G-9,282G- 9,252G-9,246G-9,306G- 9,318G-9,28G-9,33G- 9,386G-9,356G-9,384G- 9,4G	25,36	15,11
£		4	<b>2018</b> I=0,2899 I=0,1718	<b>2019</b> I=0,3473 I=0,1434 J=0,191	21.09.20			A1JT1C	IE00B6S2Z822	-,-, (Glob.)	1	10,85 G	10,814G-0,74G-0,68G- 0,694G-0,636G-0,648G- 0,64G-0,668G-0,686G- 0,662G-0,636G-0,624G- 0,67G-0,678G-0,688G- 0,696G-0,714G-0,706G- 0,714G-0,726G	15,65	8,4
US\$		4	<b>2019</b> I=0,7717 I=0,5605	<b>2020</b> I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	-,-, (Glob.)	1	38,14 G	37,935G-7,9G-7,905G- 7,865G-7,81G-7,815G- 7,865G-7,875G-7,87G- 7,865G-7,84G-7,875G- 7,95G-7,93G-7,97G-8G- 8,03G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	23,46 G	23,475G-3,47G-3,405G- 3,43G-3,34G-3,37G-3,35G- 3,35G-3,375G-3,335G- 3,305G-3,315G-3,43G- 3,51G-3,475G-3,505G- 3,48G-3,505G-3,52G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	130,26 G	129,94G-9,8G-9,62G- 9,44G-9,06G-8,8G-9,1G- 9,1G-9,16G-9,2G-9,1G- 8,92G-8,98G-9,34G-9,3G- 9,14G-9,58G-9,58G-9,56G- 9,5G-9,68G-9,96G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTU66	--, (Glob.)	1	132,74 G	132,48G-2,2G-2G-1,66G- 1,6G-1,36G-1,58G-1,62G- 1,72G-1,6G-1,44G-1,6G- 2,08G-1,72G-2,18G-2,08G- 2,12G-2,04G-2,28G-2,28G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	67,7 G	67,6G-7,31G-7,27G-7,39G- 6,96G-7,02G-7,15G-6,99G- 7,16G-7,07G-7,16G-7,21G- 7,22G-7,15G-7,23G-7,38G- 7,4G-7,41G-7,43G-7,48G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	66,75 G	66,33G-6,14G-5,89G- 5,58G-5,56G-5,73G-5,73G- 5,71G-5,71G-6,06G-6G- 5,91G-6,04G-6,01G-6,04G- 6,06G-6,1G	67,02	46,14
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	48,81 G	48,905G-8,93G-8,905G- 8,995G-8,95G-8,89G- 8,75G-8,81G-8,76G-8,82G- 8,77G-8,74G-8,8G-8,865G- 8,9G-8,915G-8,87G-8,86G- 8,91G-8,925G	59,09	37,23
US\$		4	2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	2019 I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23 J=0,2169	21.09.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	--, (Glob.)	1	26,14 G	26,015G-6,035G-6,04G- 6,04G-6,005G-5,99G- 5,93G-5,985G-5,955G- 5,98G-6,015G-6G-5,98G- 5,99G-6,105G-6,145G- 6,21G-6,225G-6,21G- 6,255G-6,255G-6,29G- 6,32G	37,72	20,84
US\$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	--, (Glob.)	1	20,8 G	20,45G	22,03	14,58
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	30,28 G	30,185G-0,135G-29,97G- 30,09G-0,01G-0,015G- 0,18G-0,18G-0,205G- 0,265G-0,26G-0,245G- 0,08G-0,18G-0,165G- 0,105G-0,215G-0,32G- 0,335G-0,28G-0,32G- 0,335G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	8,69 G	8,572G-8,583G-8,557G- 8,58G-8,536G-8,492G- 8,524G-8,484G-8,477G- 8,469G-8,485G-8,602G- 8,6G-8,616G-8,637G- 8,651G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	23,15 G	23,055G-3,06G-2,975G- 3,05G-3,02G-2,98G- 2,925G-2,945G-2,855G- 2,875G-2,895G-2,865G- 2,835G-2,89G-2,97G- 3,07G-3,21G-3,165G- 3,155G-3,14G-3,21G- 3,215G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,62 G	26,379999999999999	27,56	20,41

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	27,72 G	27,86G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	"-", (Glob.)	1	54,01	52,78G	54,95	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	"-", (Glob.)	1	29,4 G	29,555G-9,56G-9,525G-9,55G-9,54G-9,51G-9,455G-9,485G-9,46G-9,465G-9,475G-9,49G-9,455G-9,37G-9,475G-9,42G-9,54G-9,41G-9,53G-9,53G-9,57G-9,575G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	"-", (Glob.)	1	26,25 G	26,26G-6,38G-6,37G-6,39G-6,36G-6,36G-6,315G-6,315G-6,3G-6,315G-6,3G-6,315G-6,295G-6,325G-6,415G-6,365G-6,355G-6,355G-6,4G-6,41G	27,63	20,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	"-", (Glob.)	1	121,54 G	119,42G-8,82G-8,82G-8,12G-8,28G-8,44G-8,54G-8,56G-8,82G-8,32G-8,6G-8,64G-9,78G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	"-", (Glob.)	1	194,18 G	192,8G-2,24G-2,16G-1,46G-1,38G-1,32G-1,36G-1,24G-1,34G-1,5G-1,4G-1,12G-1,06G-1,6G-1,6G-1,52G-1,38G-1,18G-1,38G-1,5G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	"-", (Glob.)	1	198,2 G	196,4G-5,48G-5,4G-4,56G-4,46G-4,4G-4,66G-4,66G-4,78G-4,62G-4,16G-4,8G-4,52G-5,16G-5,42G-5,18G-5,22G-5,38G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	"-", (Glob.)	1	39,7 G	39,305G-8,9G-8,79G-8,875G-8,885G-8,875G-8,79G-8,895G-9,01G-8,99G-9,18G-9,14G-9,07G-9,2G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	"-", (Glob.)	1	158,88 G	158,6G-7,32G-6,86G-7G-6,38G-6,28G-6,34G-6,58G-6,46G-6,52G-6,62G-6,44G-5,82G-5,68G-6,12G-5,92G-5,56G-5,62G-5,48G-5,62G-5,72G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	"-", (Glob.)	1	138,14 G	138,26G-6,94G-5,82G-5,84G-5,06G-5,48G-5,38G-5,5G-5,46G-5,24G-4,9G-4,66G-5,1G-5,08G-4,96G-5,12G-5,08G-5,42G-5,4G-5,42G-5,42G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	"-", (Glob.)	1	66,56 G	66,26G-5,94G-5,84G-5,97G-5,78G-5,71G-5,61G-5,73G-5,64G-5,75G-5,87G-5,78G-5,72G-5,62G-5,86G-5,94G-5,91G-6,15G-6,28G-6,24G-6,39G-6,47G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	"-", (Glob.)	1	38,29 G	38,06G-7,925G-7,985G-7,865G-7,775G-7,87G-7,845G-7,865G-7,89G-7,87G-8,025G-8,27G-8,225G-8,325G	43,12	23,64
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	"-", (Glob.)	1	9,03 G	8,9G	9,18	5,66



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	15,51 G	15,26G-5,21G-5,22G- 5,19G-5,15G-5,08G-5,11G- 5,11G-5,12G-5,04G-5,03G- 5,06G-5,21G-5,29G-5,32G- 5,29G-5,36G-5,38G	30,07	12,19
US\$		4	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	37,39 G	36,92G-6,84G-6,86G- 6,76G-6,74G-6,68G-6,75G- 6,73G-6,75G-6,8G-6,76G- 6,72G-6,75G-6,82G-6,87G- 7,16G-7,17G-7,15G-7,23G- 7,26G	40,89	24,55
US\$		1			03.08.20			A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	18,46 G	18,216G	19,13	12,91
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3794 J=0,179	<b>2020</b> I=0,1786				A11471	IE00BMP3HG27	--	1	6,68 G	6,682G-6,617G-6,626G- 6,602G-6,602G-6,605G- 6,605G-6,611G-6,596G- 6,588G-6,598G-6,607G- 6,628G-6,659G-6,646G- 6,654G-6,654G-6,661G- 6,666G	9,41	5,25
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1322 J=0,1749	<b>2020</b> I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	--	1	11,32 G	11,288G	12,73	8,02
Euro		1	<b>2019</b> I=1,5373 J=0,4837	<b>2020</b> I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	--	1	59,67 G	59,49G-8,84G-8,84G-8,6G- 8,55G-8,52G-8,61G-8,67G- 8,72G-8,62G-8,64G-8,65G- 8,55G-8,77G-8,84G-8,84G- 8,88G	70,62	43,25
Euro		1	<b>2019</b> I=1,2486 J=0,1985	<b>2020</b> I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	--	1	30,39 G	30,285G-0,07G-29,85G- 9,825G-9,7G-9,675G- 9,65G-9,72G-9,715G- 9,725G-9,755G-9,665G- 9,635G-9,625G-9,67G- 9,74G-9,695G-9,815G- 9,85G-9,825G-9,835G- 9,845G-9,86G	38,93	21,77
US\$		1	<b>2019</b> I=0,9709 J=0,7272	<b>2020</b> I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	--	1	34,1 G	33,935G-3,88G-3,88G- 3,71G-3,715G-3,785G- 3,755G-3,76G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,83G- 3,795G-3,755G-3,83G- 3,895G-3,89G-3,94G- 3,985G	41,67	25,56
kann.\$		1	<b>2019</b> I=0,47 J=0,4517	<b>2020</b> I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	--	1	26,9 G	26,785G-6,745G-6,675G- 6,665G-6,57G-6,52G- 6,56G-6,565G-6,555G- 6,59G-6,54G-6,5G-6,495G- 6,645G-6,62G-6,8G-6,8G- 6,86G-6,865G	31,81	18,34
Yen		1	<b>2016</b>	<b>2017</b> J=0				A14X32	LU1273488715	--	1	13,03 G	12,912G	13,54	9,73
Yen		1	<b>2019</b> I=19,9881 J=18,8639	<b>2020</b> I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	--	1	19,94 G	19,8G-9,796G-9,796G- 9,748G-9,754G-9,79G- 9,808G-9,786G-9,808G- 9,818G-9,808G-9,794G- 9,81G-9,824G-9,83G	21,33	15,01
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0831 J=0,0795	<b>2020</b> I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	--	1	19,44 G	19,202G	19,54	12,48
Euro		1	<b>2019</b> I=0,3406 J=0,0325	<b>2020</b> I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	--	1	20,78 G	20,395G	21,82	14,56
Euro		1	<b>2019</b> I=0,5175 J=0,0294	<b>2020</b> I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	--	1	14,62 G	14,342G	16,86	10,31

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	<b>2019</b> I=0,3404 J=0,0941	<b>2020</b> I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	14,04 G	13,876G	16,92	10,98
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1976 J=0,2142	<b>2020</b> I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	20,36 G	20,105G	23,75	15,25
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1891 J=0,2185	<b>2020</b> I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	19,05 G	18,942G-9,044G-8,942G-8,986G-8,982G-8,984G-9,006G-8,976G-8,974G-9,04G-9,112G-9,092G-9,078G-9,122G-9,138G	22,05	14,05
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1356 J=0,1495	<b>2020</b> I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	27,37 G	27,4G-7,295G-7,35G-7,37G-7,265G-7,29G-7,24G-7,295G-7,305G-7,325G-7,29G-7,23G-7,275G-7,37G-7,34G-7,38G-7,37G-7,36G-7,34G-7,395G-7,41G	27,9	18,78
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	21,48 G	21,49G-1,475G-1,45G-1,475G-1,415G-1,365G-1,28G-1,335G-1,315G-1,335G-1,305G-1,29G-1,285G-1,33G-1,37G-1,33G-1,37G-1,38G-1,365G-1,42G-1,435G	23,36	14,25
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	19,29 G	19,094G	20,55	13,83
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	27,21 G	26,725G	27,4	18,15
Euro		1	<b>2019</b> I=2,9986 J=0,4908	<b>2020</b> I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	115,3 G	115,02G-4,32G-3,62G-3,52G-3,06G-2,96G-2,9G-3,12G-3,22G-3,28G-3,02G-2,82G-3,16G-2,96G-3,46G-3,64G-3,48G-3,6G	134,78	79,63
£		1	<b>2019</b> I=1,7457 J=1,318	<b>2020</b> I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	60,84 G	60,65G-0,04G-59,72G-9,85G-9,51G-9,51G-9,45G-9,51G-9,59G-9,71G-9,53G-9,35G-9,35G-9,63G-9,81G-9,84G-9,94G-9,89G-9,92G-60G	84,96	49,19
US\$		1		<b>2017</b>				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,34 G	11,214G	11,38	7,49
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	20,24 G	19,87G	20,6	12,81
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	10,23 G	10,162G	10,31	8,75
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	12,27 G	12,118G	12,32	11,08
Euro		1	<b>2019</b> I=1,8009 J=0,2802	<b>2020</b> I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	94,83 G	94,18G-3,59G-3,64G-3,27G-3,18G-3,16G-3,27G-3,26G-3,4G-3,46G-3,37G-3,26G-3,23G-3,53G-3,61G-3,46G-3,67G-3,92G-3,78G-3,92G-3,99G	107,66	63,68
US\$		1	<b>2019</b> I=1,0842 J=0,632	<b>2020</b> I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	96,42 G	96,2-6,16G-6,06G-5,97G-5,83G-5,33G-5,48G-5,47G-5,56G-5,59G-5,5G-5,36G-5,41G-5,71G-5,88G-5,76G	101,56	67,71
US\$		1	<b>2019</b> I=0,6574 J=0,6536	<b>2020</b> I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	125,86 G	125,96G-5,98G-5,76G-5,94G-5,62G-5,2G-5,42G-5,44G-5,38G-5,54G-5,46G-5,22G-5,36G-5,86G-5,6G-6,04G-5,92G-5,98G-5,86G-6,02G-6,08G	128,24	84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	<b>2019</b> I=2,4757 J=0,3085	<b>2020</b> I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	92,73 G	92,52G-2,46G-1,9G-1,39G-1,3G-0,92G-0,87G-0,83G-1,01G-1,02G-1,06G-1,09G-0,91G-0,79G-0,74G-1,01G-0,83G-1,19G-1,15G-1,32G-1,18G-1,23G-1,38G	107,6	65,04
US\$		1	<b>2019</b> I=0,9226 J=0,7599	<b>2020</b> I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	61,93 G	61,65G-1,59G-1,44G-1,45G-1,52G-1,53G-1,54G-1,57G-1,54G-1,5G-1,54G-1,6G-1,54G-1,51G-1,57G-1,58G-1,58G-1,6G	69,38	43,48
US\$		1	<b>2019</b> I=0,8956 J=0,9438	<b>2020</b> I=0,9378	03.08.20			A1JV8	IE00B78JSG98	-	1	63,49 G	63,43G-3,4G-3,59G-3,27G-3,33G-3,25G-3,17G-3,23G-3,3G-3,47G-3,49G-3,63G-3,66G-3,67G-3,8G	77,76	48,61
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0327 J=0,0449	<b>2020</b> I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	18,5 G	18,408G-8,468G-8,354G-8,28G-8,274G-8,276G-8,262G-8,236G-8,212G-8,27G-8,342G-8,296G-8,264G-8,248G-8,254G	20,21	7,51
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	20,32 G	20,38G	21,47	11,78
US\$		1		<b>2017</b>				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-	1	17,54 G	17,446G-7,354G-7,332G-7,37G-7,308G-7,23G-7,278G-7,278G-7,292G-7,296G-7,264G-7,254G-7,252G-7,298G-7,386G-7,398G-7,392G-7,38G-7,414G	20,42	11,58
US\$		1		<b>2017</b>				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-	1	19,31 G	19,292G-9,292G-9,302G-9,334G-9,306G-9,344G-9,346G-9,328G-9,326G-9,338G-9,36G-9,348G-9,37G-9,384G-9,38G-9,382G-9,38G-9,394G-9,396G-9,396G-9,396G-9,398G	20,77	14,58
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	-	1	36,73 G	36,83G-6,41G-6,42G-6,43G-6,39G-6,34G-6,27G-6,505G-6,215G-6,34G-6,575G-6,515G-6,465G-6,48G	40,52	15,74
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-	1	42,31 G	42,185G-1,85G-1,93G-1,66G-1,79G-1,705G-1,955G-1,955G-1,96G-2,03G	46,31	17,86
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-	1	34,48 G	34,51G-4,33G-4,31G-4,485G-4,285G-4,32G-4,355G-4,36G-4,385G-4,255G-4,285G-4,335G-4,39G-4,395G-4,505G-4,47G-4,44G-4,405G-4,5G	37,79	24,95
£	1	7	<b>2018</b> I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	<b>2019</b> I=0,202 I=0,27 I=0,0902 J=0,1894	24.09.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,84 G	30,71G-0,66G-0,515G-0,6G-0,425G-0,415G-0,415G-0,38G-0,45G-0,54G-0,505G-0,5G-0,495G-0,555G-0,605G-0,725G-0,685G-0,755G-0,715G-0,715G-0,745G	41,41	20,86
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	<b>2019</b> I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935 J=0,3059	24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	-	1	60,93 G	60,82G-0,74G-0,56G-0,35G-0,25G-0,37G-0,43G-0,45G-0,37G-0,32G-0,36G-0,5G-0,62G-0,67G-0,6G-0,73G-0,78G	66,22	43,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2681 Q=0,3159 J=0,2922 S=0,2904	<b>2019</b> I=0,2378 Q=0,3925 J=0,2367 S=0,3201	24.09.20			A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	73,54 G	73,32G-3,24G-3,28G- 3,05G-3,05G-3,04G-2,99G- 3,09G-3,3G-3,25G-3,43G- 3,43G-3,4G-3,47G-3,51G	77,68	50,09
Euro	1	7	<b>2018</b> I=0,0742 Q=0,0667 J=0,1114 S=0,6275 J=0,0874	<b>2019</b> I=0,0665 Q=0,1072 J=0,2506 S=0,1692	24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	29,47 G	29,39G-9,225G-9,085G- 9,055G-8,94G-8,915G- 8,91G-8,96G-8,96G- 8,975G-9,005G-8,96G- 8,9G-8,885G-8,965G- 8,97G-8,915G-9,01G- 9,095G-9,055G	33,32	20,76
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YC0	IE00BYR0935	--, (Glob.)	1	34,36 G	34,015G-3,925G-3,945G- 3,585G-3,75G-3,815G- 3,83G-3,87G-3,91G- 3,845G-3,805G-3,845G- 3,955G-3,885G-3,81G- 3,935G-4,015G-4,075G- 4,105G	34,97	21,34
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	30,54 G	30,315G-0,365G-0,325G- 0,17G-0,25G-0,245G-0,3G- 0,25G-0,215G-0,245G- 0,295G-0,345G-0,355G- 0,44G-0,435G-0,45G- 0,415G	34,84	21,3
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	29,01 G	28,91G-8,86G-8,9G- 8,815G-8,815G-8,825G- 8,85G-8,795G-8,84G- 8,935G-8,8G-8,955G- 8,945G-8,965G-8,955G- 8,99G-8,995G	36,14	24,04
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	24,51 G	24,42G-4,345G-4,4G- 4,19G-4,265G-4,305G- 4,285G-4,295G-4,325G- 4,3G-4,27G-4,295G- 4,295G-4,375G-4,4G- 4,485G-4,495G-4,51G- 4,49G-4,525G-4,535G	31,55	16,99
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2116 Q=0,1552 J=0,4755 S=0,6418	<b>2019</b> I=0,1497 Q=0,1963 J=0,2623 S=0,6494	24.09.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	52,03 G	51,49G-1,36G-1,37G- 1,25G-1,15G-1,14G-1,24G- 1,24G-1,28G-1,3G-1,27G- 1,29G-1,31G-1,5G-1,49G- 1,51G-1,55G-1,57G-1,6G- 1,65G	56,62	36,71
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3331 Q=0,3917 J=0,6471 S=0,416	<b>2019</b> I=0,2973 Q=0,4083 J=0,3812 S=0,4546	24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	81,87 G	81,74G-1,74G-1,52G- 1,34G-1,11G-0,95G-1,12G- 1,12G-1,19G-1,22G-1,12G- 1,04G-1,09G-1,34G-1,32G- 1,47G-1,51G-1,44G-1,59G- 1,67G	88,8	58,4
£	1	7	<b>2018</b> I=0,2584 Q=0,4469 J=0,4377 S=0,4307	<b>2019</b> I=0,2354 Q=0,3779 J=0,1006 S=0,2477	24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	28,85 G	28,515G-8,435G-8,285G- 8,26G-8,255G-8,28G- 8,295G-8,32G-8,375G- 8,295G-8,215G-8,21G- 8,335G-8,32G-8,435G- 8,405G-8,425G-8,465G	40,08	23,73
Euro	1	7	<b>2018</b> I=0,1144 Q=0,1831 J=0,59 S=0,1727	<b>2019</b> I=0,1091 Q=0,1559 J=0,2337 S=0,1957	24.09.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	28,56 G	28,27G-8,13G-7,99G- 7,975G-8,015G-8,02G- 8,04G-8,07G-8,015G- 7,955G-7,95G-8,025G- 8,035G-8,085G-8,145G- 8,1G-8,14G-8,17G	33,88	21,04

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	<b>2019</b> I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847 J=0,1534	24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	21,15 G	21,09G-1,035G-1,035G- 0,93G-0,935G-0,97G- 0,96G-0,945G-0,94G- 0,95G-1,03G-0,99G-0,97G- 1,015G-1,015G-1,035G- 1,035G-1,035G-1,06G	24,25	14,84
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	<b>2019</b> I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609 J=0,0256	24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	26,87 G	26,665G-6,62G-6,61G- 6,63G-6,625G-6,565G- 6,57G-6,615G-6,605G- 6,62G-6,635G-6,635G- 6,605G-6,63G-6,65G- 6,63G-6,655G-6,67G- 6,67G-6,665G-6,68G	29,02	19,92
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	<b>2019</b> I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038 J=0,486	24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	42,5 G	42,385G-2,285G-2,305G- 2,235G-2,3G-2,175G- 2,185G-2,195G-2,19G- 2,24G-2,145G-2,205G- 2,28G-2,37G-2,3G-2,3G- 2,335G-2,36G	53,26	33,81
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	40,73 G	40,335G	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
							14.10.2020	15.10.2020	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				33,06 G	33,07G-3,08G-3,08G-3,11G- 3,11G-3,13G-3,13G-3,12G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,13G- 3,12G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G	33,78	30,63	











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	278,68 G	277,96G-7,96G-7,65G-7,05G-7,09G-6,26G-6,26G-6,04G-6,31G-6,3G-6,58G-6,62G-6,34G-5,99G-6,03G-6,54G-6,78G-6,21G-7,11G-7,33G-7,34G-7G-7,63G-7,63G	313,08	203,36
9	US\$ 0,18	US\$ 0,03	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,57 G	6,565G-6,575G-6,575G-6,575G-6,58G-6,585G-6,595G-6,595G-6,595G-6,585G-6,585G-6,6G-6,595G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,595G-6,595G-6,6G-6,6G-6,595G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	508,44 G	509,47G-3,37G-2,81G-2,81G-2,81G-3,62G-3,62G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-2,01G-1,48G-1,48G-2,55G-1,43G-498,83G-502,53G-1,8G-1,22G-2,29G-2,49G	515,76	280,88
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	119,84 G	119,13G-9,02G-9,14G-8,56G-8,65G-8,09G-8,12G-7,94G-8,16G-8,17G-8,2G-8,2G-8,29G-7,88G-8,03G-8,26G-8,34G-8,07G-8,57G-8,67G-8,56G-8,41G-8,75G-8,89G	122,1	78,26
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	30,8 G	30,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,72G-0,76G-0,83G-0,76G-0,72G-0,79G-0,81G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G	31,26	19,13
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,12 G	3,108G-3,112G-3,112G-3,112G-3,115G-3,118G-3,121G-3,121G-3,121G-3,118G-3,118G-3,118G-3,125G-3,121G-3,125G-3,125G-3,125G-3,125G-3,125G-3,125G-3,121G-3,121G-3,125G-3,125G-3,121G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	42,05 G	41,71G-1,76G-1,75G-1,51G-1,57G-1,55G-1,51G-1,49G-1,54G-1,54G-1,49G-1,49G-1,55G-1,56G-1,58G-1,52G-1,62G-1,48G-1,56G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G	42,27	27,24
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,9 G	6,86G-6,88G-6,915G-6,915G-6,915G-6,92G-6,92G-6,925G-6,925G-6,93G-6,93G-6,925G-6,935G-6,935G-6,94G-6,94G-6,935G-6,935G-6,94G-6,93G-6,93G-6,935G-6,935G-6,925G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	374,15 G	370,3G	376,62	263,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	120,15 G	120,14G-0,27G-0,24G-19,49G-9,61G-9,07G-8,56G-8,71G-8,59G-8,43G-8,19G-8,19G-8,31G-8,5G-8,28G-8,63G-8,63G-8,42G-8,53G-8,82G-8,89G-8,53G-8,53G	142,04	79,19
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,52 G	20,47G-0,53G-0,48G-0,48G-0,46G-0,4G-0,4G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,38G-0,38G-0,37G-0,4G-0,4G-0,37G-0,44G-0,47G-0,44G-0,44G-0,47G-0,5G	20,87	16,73
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,11 G	15,03G-5,04G-4,96G-4,82G-4,87G-4,84G-4,76G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,81G-4,72G-4,76G-4,81G-4,77G-4,79G-4,86G-4,87G-4,86G-4,87G-4,89G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,08 G	14,01G-4,01G-4,02G-3,95G-3,98G-3,95G-3,92G-3,92G-3,94G-3,91G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,9G-3,92G-3,96G-3,9G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	29,29 G	29,21G-9,27G-9,27G-9,13G-9,17G-9,15G-8,97G-8,98G-8,99G-8,99G-9G-9,01G-9,05G-9G-9,12G-9,05G-9,14G-9,23G-9,26G-9,25G-9,28G-9,29G	29,76	18,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	57,01 G	56,8G-6,87G-6,72G-6,48G-6,48G-6,53G-6,53G-6,55G-6,6G-6,54G-6,54G-6,66G-6,66G-6,66G-6,51G-6,55G-6,46G-6,54G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	59,37	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,45 G	13,37G-3,43G-3,45G-3,45G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G	15,51	11,11



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Global Investors GmbH Allianz Rentenfonds	1	89,39 G	89,38G-9,39G-9,4G-9,41G-9,41G-9,44G-9,4G-9,39G-9,44G-9,4G-9,42G-9,44G-9,42G-9,41G-9,4G-9,39G-9,36G-9,37G-9,38G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G	89,44	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	111,54 G	111,12G-1,24G-0,93G-0,81G-0,81G-0,78G-0,48G-0,48G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,41G-0,52G-0,69G-0,45G-0,72G-0,6G-0,6G-0,55G-0,58G-0,58G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	131,33 G	130,79G-0,89G-29,98G-9,22G-9,14G-8,74G-8,46G-8,47G-8,56G-8,56G-8,58G-8,6G-8,58G-8,58G-8,51G-8,33G-8,61G-8,23G-8,73G-7,55G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G	132	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.054,55 G	1050,48G-0,51G-44,69G-37,98G-6,4G-3,22G-2,24G-2,29G-4,09G-2,94G-4,89G-5,24G-5,24G-3,79G-1,79G-2,59G-27,3G-30,14G-25,61G-5,52G-5,52G	1.059,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	103,68 G	103,24G-3,33G-2,72G-2,24G-2,25G-2,33G-1,81G-1,69G-1,86G-1,84G-1,95G-2,04G-1,86G-1,64G-1,53G-1,76G-1,99G-1,78G-2,03G-1,78G-1,79G-1,86G-1,86G-1,89G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	129,94 G	129,37G-9,66G-9,58G-9,39G-9,54G-8,93G-8,86G-8,53G-8,79G-8,74G-8,84G-8,85G-8,88G-8,69G-8,85G-9,02G-9,29G-8,95G-9,25G-9,88G-9,75G-9,75G-30,05G-0,15G	132,06	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,12 G	65,11G-5,12G-5,13G-5,15G-5,15G-5,17G-5,16G-5,17G-5,19G-5,16G-5,19G-5,2G-5,19G-5,2G-5,18G-5,18G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,02 G	49,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,14G-9,13G-9,14G-9,13G-9,12G-170,6G-0,8G-69,71G-8,36G-8,13G-7,46G-7,3G-7,68G-7,53G-7,07G-7,07G-7,12G-7,24G-7,26G-7,08G-7,42G-7,47G-7,51G-7,02G-6,77G-6,85G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	170,88 G	392,23G-5,49-2,23G-1,83G-1,35G-1,45G-0,1G-0,27G-0,27G-0,41G-0,41G-0,57G-0,57G-0,61G-0,61G-1,45G-1,47G-1,06G-1,86G-89,84G-90,3G-89,91G-9,26G-9,65G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	394,01 G	62,28G-2,24G-1,28G-1,19G-1,17G-0,94G-0,93G-0,66G-0,68G-0,68G-0,59G-0,61G-0,5G-0,95G-1,1G-0,76G-0,79G-0,89G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,19 G	58,5G-8,57G-8,59G-8,38G-8,44G-8,44G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,33G-8,33G-8,37G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,38G-8,39G-8,61G-8,61G-8,67G-8,67G-8,68G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,72 G	383,02G-2,01G-0,83G-0,26G-0,42G-79,68G-9,68G-7G-7G-7G-7,27G-7,27G-7,27G-6,8G-6,8G-8,95G-9,21G-8,26G-9,83G-80,18G-79,72G-8,93G-9,35G-9,8G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	388,3 G	501,67G-1,57G-498,43G-5,42G-5,31G-3,57G-3,18G-2,91G-3,51G-3,33G-3,2G-4,96G-3,92G-3,32G-3,22G-4,09G-3,61G-4,46G-4,73G-5G-0,97G-1,26G-1,65G	392,56	201,28
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	503,73 G	56,24G-6,24G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,26G-6,27G-6,28G-6,27G-6,28G-6,27G-6,26G-6,27G-6,26G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,21 G	67,72G-7,71G-7,6G-7,5G-7,47G-7,41G-7,4G-7,39G-7,42G-7,42G-7,44G-7,47G-7,44G-7,41G-7,41G-7,47G-7,43G-7,49G-7,5G-7,49G-7,16G-7,16G-7,17G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,78 G		68,1	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,97 G	45,92G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-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	49,06 G	49,06G-9,07G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,07G-9,11G-9,12G-9,07G-9,12G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,05G-9,04G-9,05G-9,05G-9,04G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,09 G	91,97G-1,95G-1,72G-1,7G-1,6G-1,6G-1,58G-1,63G-1,61G-1,64G-1,66G-1,62G-1,57G-1,57G-1,62G-1,57G-1,65G-1,65G-1,7G-1,32G-1,32G-1,35G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	338,98 G	338,42G-8,82G-6,86G-5,52G-5,86G-5,05G-3,51G-3,86G-3,86G-3,86G-4,26G-4,65G-4,65G-4,31G-3,97G-4,37G-5,4G-4,68G-5,39G-29,36G-9,36G-31,3G-2,17G-2,17G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,94 G	38,81G-8,79G-8,62G-8,41G-8,43G-8,26G-8,26G-8,22G-8,28G-8,3G-8,3G-8,26G-8,19G-8,19G-8,28G-8,32G-8,25G-8,33G-8,1G-8,12G-8,01G-8,01G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	144,99 G	144,63G-4,57G-2,45G-1,86G-1,56G-1,71G-1,95G-1,91G-2,07G-2,58G-2,39G-2,23G-2,59G-2,37G-2,77G-2,78G-2,77G-0,66G-0,71G-0,78G	145,48	83,59
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	217,67 G	217,35G-6,73G-6,58G-6,51G-6,51G-6,42G-6,42G-6,11G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G-6,06G-6,38G-6,24G-6,44G-6,75G-6,7G-6,66G-6,78G-6,82G	217,86	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	258,69 G	258,21G-7,25G-7,02G-6,91G-6,9G-6,77G-6,76G-6,28G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,26G-6,27G-6,21G-6,71G-6,49G-6,8G-7,1G-7,04G-6,99G-7,15G-7,21G	258,99	183,89
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	61,78 G	60,9G	67,88	44,87
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	138,01 G	137,55G-7,52G-6,92G-5,77G-5,59G-5,12G-5,15G-5,03G-5,26G-5,18G-5,29G-5,75G-5,55G-5,34G-5,31G-5,57G-5,34G-5,75G-5,81G-5,93G-3,53G-3,56G-3,68G	138,52	86,25
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	84,48 G	84,21G-4,42G-4,42G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,25G-3,92G-3,99G-3,92G-4,01G-4,08G-4,04G-3,9G-3,95G-3,98G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	97,29 G	97,06G-6,25G-6,04G-5,95G-5,95G-5,88G-5,85G-5,46G-5,46G-5,5G-5,5G-5,5G-5,44G-5,44G-5,4G-5,8G-5,62G-5,88G-5,87G-5,8G-5,75G-5,9G-5,95G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	111,77 G	111,41G-1,41G-1,27G-1,06G-1,07G-0,67G-0,67G-0,6G-0,72G-0,73G-0,73G-0,84G-0,7G-0,57G-0,57G-0,77G-0,82G-0,71G-0,94G-0,95G-0,94G-0,8G-1,05G-1,06G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.248,54 G	1239,71G-48,02G-8,02G	1.248,54	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.505,64 G	1499,73G-9,73G-0,36G-81,88G-78,67G-3,76G-4,02G-2,58G-5,54G-5,75G-7,25G-7,25G-6,11G-3,12G-3,15G-7,8G-7,82G-6,37G-81,35G-70,14G-0,12G-68,14G-70G-0G	1.516,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	66,48 G	65,96G-6,37G-6,23G-6,09G-6,02G-5,88G-5,88G-5,88G-5,96G-5,89G-5,96G-5,96G-5,96G-5,87G-5,8G-5,94G-5,94G-5,87G-5,94G-6,04G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G	74,27	50,76

































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	72,1 G	71,94G-1,53G-1,52G-1,52G-1,45G-1,44G- 1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,51G-1,48G-1,6G- 1,69G-1,73G-1,69G-1,74G-1,77G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	85,88 G	85,56G-5,55G-5,46G-5,42G-5,43G-5,39G- 5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,36G- 5,36G-5,35G-5G-5,02G-4,95G-5,15G-5,1G- 5,1G-5,18G-5,2G	89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-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	534,1 G	533,17G-3G-1,15G-29,28G-8,68G-7,43G-7,24G- 7,89G-7,89G-6,11G-6,43G-5,96G-5,65G-5,48G- 6,27G-6,26G-5,8G-7,04G-7,04G-7,02G-6,56G- 7,04G-7,18G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro 11,4	03.04.20	A0B9Q4	FR0000170193		AXA Aedificandi	1	355,04 G	354,41G-4,31G-3,08G-1,82G-1,42G-0,6G- 0,47G-0,9G-0,9G-49,74G-9,93G-9,64G-9,43G- 9,32G-9,83G-9,83G-9,53G-50,34G-0,34G- 0,33G-0,02G-0,34G-0,44G	452,96	258,79
4	Th.	Th.		A0DQW1	IE00B02YQR81		AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,81 G	16,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,73G-6,67G- 6,68G-6,63G-6,7G-6,72G-6,7G-6,72G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,72G-6,72G-6,68G-6,76G-6,74G- 6,74G-6,78G-6,79G	17,63	10,95
4	Th.	Th.		A0ER8T	IE0033609615		AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	37,21 G	37,06G-7,06G-7,09G-7,05G-7,05G-6,96G- 6,89G-6,97G-6,97G-6,97G-7,01G-6,97G-6,93G- 6,97G-7,06G-7,06G-7,02G-7,11G-7,12G-7,12G- 7,11G-7,16G-7,2G	38,92	25,29
4	Th.	Th.		691294	IE0004318048		AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,5 G	18,41G-8,43G-8,4G-8,35G-8,37G-8,35G-8,33G- 8,31G-8,39G-8,37G-8,38G-8,4G-8,37G-8,37G- 8,36G-8,35G-8,4G-8,34G-8,39G-8,4G-8,43G- 8,41G-8,43G-8,43G	20,82	13,09
4	Th.	Th.		691295	IE0008365516		AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,19 G	32,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,05G-1,97G- 2,08G-2,04G-2,08G-2,08G-2,07G-2,02G-2,06G- 2,14G-2,14G-2,1G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G- 2,24G	35,84	22,5
4	Th.	Th.		691296	IE0004345025		AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,27 G	23,16G-3,21G-3,2G-3,14G-3,17G-2,99G-3,02G- 3G-3,02G-3,03G-3,04G-3,04G-3,07G-3,12G- 3,07G-3,12G-3,02G-3,09G-3,14G-3,2G-3,21G- 3,23G-3,23G	25,89	16,27
4	Th.	Th.		691299	IE0008365730		AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,53 G	15,5G-5,46G-5,41G-5,36G-5,27G-5,21G-5,24G- 5,26G-5,27G-5,25G-5,27G-5,28G-5,28G-5,26G- 5,24G-5,3G-5,22G-5,26G-5,31G-5,32G-5,34G- 5,34G-5,34G	19,5	11,62
4	Th.	Th.		691311	IE0004346098		AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,98 G	10,94G-0,93G-0,9G-0,8G-0,78G-0,75G-0,75G- 0,74G-0,75G-0,76G-0,76G-0,8G-0,78G-0,77G- 0,76G-0,78G-0,81G-0,84G-0,85G-0,86G-0,85G- 0,86G-0,86G	13,8	8,26
4	Th.	Th.		691315	IE0004352823		AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,44 G	11,38G-1,33G-1,23G-1,21G-1,17G-1,16G- 1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,23G-1,2G-1,19G- 1,18G-1,21G-1,27G-1,25G-1,29G-1,3G-1,31G- 1,29G-1,31G-1,32G	13,69	8,06
4	Th.	Th.		691319	IE0004354209		AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,66 G	8,61G-8,62G-8,61G-8,605G-8,615G-8,61G- 8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,6G-8,6G- 8,605G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,6G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,615G-8,615G	9,86	6,62
4	Th.	Th.		691335	IE0004334029		AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	74,4 G	73,86G-3,86G-3,78G-3,65G-3,73G-3,73G- 3,68G-3,68G-3,8G-3,8G-3,77G-3,77G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	78,82	46,61

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,58 G	19,36G-9,38G-9,46G-9,46G-9,45G-9,42G- 9,42G-9,44G-9,42G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,42G-9,46G-9,43G-9,45G-9,45G- 9,46G-9,45G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,42 G	18,34G-8,37G-8,34G-8,27G-8,27G-8,24G-8,2G- 8,21G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,27G-8,25G- 8,21G-8,25G-8,28G-8,21G-8,28G-8,29G-8,33G- 8,3G-8,32G-8,32G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,03 G	22,97G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,87G-2,78G- 2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,76G- 2,82G-2,87G-2,79G-2,84G-2,89G-2,92G-2,93G- 2,95G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,97 G	33,66G-3,94G-3,89G-3,83G-3,88G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,93G-3,9G-3,91G-3,91G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,71 G	72,99G-2,99G-2,82G-2,65G-2,65G-2,31G- 2,15G-2,15G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,43G- 2,51G-2,51G-2,83G-2,75G-2,58G-2,82G-2,83G- 2,83G-2,82G-2,93G-3,01G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,6 G	8,515G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,55G- 8,535G-8,535G-8,54G-8,54G-8,535G-8,535G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G- 8,55G-8,555G-8,555G-8,56G-8,56G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,42 G	19,29G-9,31G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,3G-9,28G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,17 G	97,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	104,7	88,57
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,17 G	52,03G-1,8G-1,75G-1,72G-1,72G-1,69G-1,69G- 1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,62G- 1,6G-1,67G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,77G- 1,78G	53,57	43,82
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	122,92 G	122,68G-2G-1,82G-1,75G-1,74G-1,69G-1,65G- 1,32G-1,32G-1,36G-1,37G-1,37G-2,07G-2,07G- 2,03G-2,34G-2,18G-2,42G-2,47G-2,42G-2,38G- 2,52G-2,56G	123,44	80,91
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	416,94 G	415,28G-6,31G-5,01G-4,12G-4,15G-3,72G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,91G-3,91G-3,91G-4,74G-4,3G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-5,09G	464,56	307,54
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	104,14 G	103,78G-3,77G-3,64G-3,58G-3,58G-3,51G- 3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-2,19G-3,53G-3,24G- 3,25G-3,21G-2,7G-2,73G-2,63G-2,83G-2,92G- 2,85G-2,82G-2,97G-3G	107,83	83,51
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,5 G	113,47G-3,45G-3,31G-3,14G-3,08G-2,95G- 2,92G-2,98G-2,99G-2,99G-3,05G-3,47G-3,42G- 2,27G-2,36G-2,27G-2,4G-2,43G-2,46G-2,41G- 2,46G-2,48G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	178,55 G	175,68G	191,7	144,2
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	84,11 G	84,59G	89,26	73,92
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	241,89 G	240,77G-0,77G-0,8G-0,16G-0,16G-39,54G- 8,78G-9,05G-9,09G-9,23G-9,23G-9,29G-8,85G- 8,76G-8,35G-9,11G-9,15G-9,11G-9,56G-9,8G- 9,8G-9,83G-9,83G	243,23	173,3
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,88 G	51,78G-1,78G-1,74G-1,73G-1,72G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,75G-1,75G- 1,74G-1,61G-1,62G-1,57G-1,64G-1,66G-1,65G- 1,64G-1,68G-1,69G	53,32	43,39







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	38,03 G	37,79G-7,87G-7,8G-7,7G-7,71G-7,42G-7,42G-7,44G-7,47G-7,44G-7,39G-7,45G-7,42G-7,45G-7,56G-7,51G-7,55G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G	39,99	26,3
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	60,38 G	60,52G-59,67G-60,23G-0,19G-0,12G-0,01G-0,07G-0,01G-0G-59,97G-9,97G-9,88G-9,81G-9,76G-9,7G-9,66G-9,66G-9,5G-9,36G-9,16G-9,09G-9,23G-9,23G-9,28G	91,41	48,03
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,56 G	60,51G-59,21G-9,14G-9,08G-8,95G-9,03G-9G-9G-8,93G-8,87G-8,81G-8,78G-8,77G-8,64G-8,64G-8,6G-8,47G-8,34G-8,32G-8,32G-8,43G-8,43G-8,48G	91,15	48,03
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	112,53 G	111,76G-2,01G-1,72G-1,41G-1,49G-1,44G-1,37G-1,35G-1,29G-1,27G-1,25G-1,25G-1,37G-1,37G-1,43G-1,24G-1,24G-1,18G-1,27G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	112,76	65,95
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,33 G	24,24G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,39G-4,42G-4,42G-4,41G-4,38G-4,38G-4,4G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G	25,29	22,85
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	112,69 G	111,91G-1,91G-1,88G-1,63G-1,64G-1,39G-1,27G-1,27G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,47G-1,46G-1,6G-1,86G-1,73G-1,63G-0,72G-0,72G-0,72G-0,8G-0,93G-0,93G	112,99	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar. Australia Fd	1	98,45 G	98,5G-8,51G-8,36G-8,13G-8,15G-7,87G-7,68G-7,66G-7,77G-7,66G-7,65G-7,67G-7,55G-7,51G-7,48G-7,81G-7,82G-7,72G-7,94G-8,29G-8,33G-8,47G-8,57G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.452,33 G	1440,5G-37,03G-2,16G-5,7G-6,7G-29,1G-9,1G-9,78G-30,3G-0,3G-0,3G-0,97G-0,97G-1,1G-29,09G-32,26G-27,63G-9,24G-30,96G-0,96G-0,96G-2,48G-0,72G	1.464,3	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	112,88 G	111,13G-1,53G-1,72G-1,44G-1,53G-1,45G-1,44G-1,41G-1,41G-1,35G-1,35G-1,35G-1,54G-1,44G-1,55G-1,55G-1,48G-1,51G-1,31G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	112,9	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,18 G	13,14G-3,14G-3,03G-3,01G-3,01G-3G-2,99G-2,99G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,84G-2,88G-2,97G-2,87G-2,88G-2,88G-2,9G-2,91G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	38 G	37,61G-7,65G-7,68G-7,69G-7,69G-7,48G-7,31G-7,32G-7,37G-7,37G-7,41G-7,36G-7,37G-7,4G-7,46G-7,61G-7,48G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	21,63 G	21,75G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	186,91 G	185,34G-6,25G-6,25G-5,62G-5,74G-5,55G-5,08G-5,08G-5,08G-5,03G-4,88G-4,88G-5,14G-5,14G-5,14G-5,34G-5,34G-5,34G-5,54G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	42,62 G	42,41G-2,25G-1,81G-2,22G-2,04G-2,02G-1,54G-1,61G-1,63G-1,63G-1,8G-1,72G-1,65G-1,63G-1,73G-1,7G-1,63G-1,95G-2G-2,04G-1,98G-2,04G-2,06G	52,49	30
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,52 G	7,52G-7,52G	8,66	6,46
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,58 G	19,53G-9,54G-9,43G-9,37G-9,36G-9,43G-9,21G-9,2G-9,21G-9,12G-9,03G-9,14G-9,13G-9,13G-9,15G-9,21G-9,16G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,23G	20,33	13,85



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,79 G	7,77G-7,79G-7,785G-7,785G-7,78G-7,775G- 7,775G-7,77G-7,77G-7,775G-7,775G-7,775G- 7,77G-7,77G-7,765G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,775G-7,78G-7,775G-7,775G-7,765G-7,765G	8,42	6,73
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,99 G	45,8G-5,63G-5,1G-4,94G-4,92G-4,88G-4,96G- 4,98G-4,98G-5,16G-5,07G-5G-4,98G-5,08G- 5,05G-4,98G-5,14G-5,18G-5,23G-5,16G-5,22G- 5,21G	54,27	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	69,07 G	68,94G-9,05G-9,05G-8,99G-8,99G-8,93G- 8,75G-8,75G-8,7G-8,73G-8,68G-8,68G-8,71G- 8,71G-8,73G-8,78G-8,92G-8,8G-8,87G-8,96G- 9,04G-9,04G-8,8G-8,75G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,57 G	17,5G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,58G	17,58	15,2
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,76G- 3,76G-3,75G-3,73G-3,75G-3,75G-3,77G-3,75G- 3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G- 3,77G-3,75G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,07 G	14,97G-4,97G-4,97G-4,94G-4,94G-4,89G- 4,87G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,91G-4,92G- 4,93G-4,95G-4,97G-4,95G-4,98G-4,97G-4,97G- 4,98G-4,96G-4,98G	16,79	11,02
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	36,87 G	36,65G-6,65G-6,61G-6,61G-6,64G-6,46G- 6,38G-6,34G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G-6,38G- 6,33G-6,34G-6,51G-6,43G-6,43G-6,59G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,72G	38,25	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	40,54 G	40,55G-0,46G-0,36G-0,43G-0,43G-0,27G- 0,19G-0,19G-0,21G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G- 0,32G-0,21G-0,15G-0,06G-0,27G-0,35G-0,27G- 0,26G-0,24G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,69 G	11,66G-1,65G-1,56G-1,51G-1,5G-1,47G-1,46G- 1,46G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,47G-1,46G- 1,45G-1,48G-1,47G-1,45G-1,48G-1,49G-1,5G- 1,49G-1,5G-1,6G	11,7	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	55,24 G	54,99G-5,12G-5,09G-5,03G-5,03G-4,96G- 4,96G-4,9G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G- 4,92G-4,98G-4,97G-5,03G-4,97G-5,09G-5,07G- 5,13G-5,07G-5,13G-5,13G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	130,5 G	130,08G-29,95G-8,98G-8,45G-8,5G-8G-7,84G- 7,88G-8,14G-7,95G-8,14G-8,28G-8,01G-7,73G- 7,73G-7,99G-8,12G-7,85G-8,19G-8,37G-8,54G- 8,54G-9,04G-9,29G	131,34	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,2 G	20,99G-1,03G-0,95G-0,91G-0,94G-0,97G-0,9G- 0,9G-0,91G-0,85G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,89G-0,89G-0,86G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G- 0,94G-0,94G	21,35	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,51 G	20,34G-0,37G-0,32G-0,27G-0,32G-0,33G- 0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,17G-0,19G- 0,2G-0,2G-0,14G-0,18G-0,09G-0,13G-0,16G- 0,17G-0,17G-0,18G-0,18G	20,77	12,27
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,66 G	12,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,59G-2,57G-2,57G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G- 2,56G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,61G- 2,61G-2,63G-2,63G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	8,04 G	7,925G-7,92G-7,94G-7,92G-7,935G-7,88G- 7,86G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,8G- 7,795G-7,8G-7,83G-7,87G-7,875G-7,88G-7,9G- 7,91G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	48,45 G	48,08G	49,2	36,61



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	70,01 G	69,84G-9,95G-9,95G-9,85G-9,92G-9,77G-9,7G-9,67G-9,65G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,5G-9,53G-9,67G-9,74G-9,88G-9,89G-9,96G-9,88G-9,69G-9,57G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	61,12 G	60,9G-0,97G-0,56G-0,25G-0,28G-0,03G-0,01G-0,03G-0,12G-0,02G-59,88G-9,94G-9,94G-9,9G-9,8G-9,98G-60,11G-59,98G-60,1G-0,09G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	41,94 G	42,21G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,79 G	40,43G-0,41G-0,44G-0,23G-0,3G-0,3G-0,34G-0,32G-0,32G-0,29G-0,28G-0,28G-0,32G-0,36G-0,37G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,24G-0,23G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	57,09 G	57,06G-7,11G-7,05G-7,03G-7,09G-6,73G-6,74G-6,66G-6,7G-6,67G-6,7G-6,71G-6,71G-6,69G-6,73G-7G-7,01G-6,98G-7,06G-7,03G-7,01G-7,05G-7,11G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	38,52 G	38,34G-8,34G-8,4G-8,2G-8,28G-8,14G-7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8G-8,04G-8,21G-8,27G-8,28G-8,29G-8,31G	40,02	21,96
9	Th.	Th.		A1JRX	LU0724618789	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	40,51 G	40,54G-0,44G-0,37G-0,37G-0,37G-0,28G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,19G-0,22G-0,18G-0,07G-39,85G-9,88G-40,05G-0,15G-0,06G-0,02G-0,21G-0,21G	45,09	19,4
9	Th.	Th.		A1JZCH	LU0784385840	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,22 G	12,18G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,23G-2,23G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,77 G	35,48G-5,5G-5,48G-5,41G-5,45G-5,3G-5,26G-5,22G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,28G-5,33G-5,29G-5,36G-5,24G-5,31G-5,35G-5,35G-5,39G-5,4G-5,45G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	91,54 G	91,11G-1,03G-0,8G-0,81G-0,61G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,43G-0,5G-0,52G-0,47G-0,35G-0,43G-0,56G-0,61G-0,63G-0,79G-0,89G-0,93G-1,01G-1,19G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	40,65 G	40,55G-0,55G-0,57G-0,55G-0,61G-0,48G-0,35G-0,44G-0,37G-0,4G-0,42G-0,42G-0,51G-0,36G-0,21G-0,4G-0,18G-0,25G-0,38G-0,41G-0,33G-0,27G-0,32G-0,26G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,73 G	30,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,78G-0,81G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-0,81G-0,87G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,8G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,22 G	32G-2,01G-2,04G-1,91G-1,92G-1,95G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,96G-1,95G-1,94G-1,97G-1,95G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-2,04G-1,94G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,19 G	31,2G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,2G-1,21G-1,23G-1,21G-1,21G-1,23G-1,22G-1,21G-1,21G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,22G-1,19G-1,19G-1,21G	31,23	27,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	57,37 G	56,46G-6,93G-6,85G-6,82G-6,8G-6,56G-6,44G-6,52G-6,46G-6,52G-6,46G-6,44G-6,52G-6,78G-6,29G-6,11G-6,37G-6,42G-6,25G-6,25G-6,32G-6,29G	58,92	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,54 G	38,44G-8,46G-8,59G-8,59G-8,63G-8,67G-8,7G-8,7G-8,68G-8,65G-8,65G-8,66G-8,73G-8,7G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,67G	41,28	35,61

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,39 G	13,34G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,44G-3,46G-3,44G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	38,33 G	38,31G-8,29G-8,04G-7,8G-7,77G-7,69G-7,67G-7,57G-7,59G-7,59G-7,61G-7,6G-7,56G-7,56G-7,52G-7,78G-7,8G-7,76G-7,82G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,82G	38,33	27,8
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,53 G	2,469G-2,519G-2,481G-2,475G-2,475G-2,47G-2,468G-2,466G-2,455G-2,456G-2,457G-2,457G-2,45G-2,452G-2,451G-2,429G-2,461G-2,474G-2,477G-2,477G-2,47G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,02 G	7,01G-6,99G-6,985G-7,005G-6,995G-6,96G-6,94G-6,92G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,925G-6,915G-6,95G-6,91G-6,915G-6,945G-6,935G-6,935G-6,91G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,62 G	3,626G-3,599G-3,592G-3,589G-3,589G-3,585G-3,585G-3,571G-3,572G-3,572G-3,572G-3,572G-3,571G-3,57G-3,569G-3,582G-3,584G-3,577G-3,588G-3,587G-3,585G-3,59G-3,579G	3,79	1,96
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,18 G	9,175G-9,175G-9,15G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,105G-9,105G-9,095G-9,095G-9,08G-9,105G-9,12G-9,115G-9,11G-9,125G-9,14G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,98 G	12,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,01G-3,01G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,16 G	30,02G-0,05G-0,05G-29,92G-9,94G-9,68G-9,64G-9,61G-9,62G-9,58G-9,59G-9,61G-9,66G-9,65G-9,67G-9,73G-9,73G-9,69G-9,73G-9,69G-9,69G-9,69G-9,73G-9,75G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,03 G	29,92G-9,93G-9,91G-9,82G-9,79G-9,45G-9,49G-9,47G-9,47G-9,44G-9,47G-9,48G-9,51G-9,56G-9,55G-9,52G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,6G-9,6G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,93 G	12,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,85G-2,87G-2,85G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,92G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,15 G	59,95G-60,03G-59,95G-9,88G-9,94G-9,93G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,81G-9,65G-9,72G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,74G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	28,4 G	28,37G-8,36G-8,24G-8,1G-8,13G-8,02G-8G-7,98G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,91G-7,94G-7,98G-7,97G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,1G	28,66	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	28,44 G	28,3G-8,27G-8,11G-7,98G-8,01G-7,94G-7,93G-7,9G-7,97G-7,91G-7,97G-7,97G-7,98G-7,89G-7,93G-7,99G-8,02G-7,96G-8,05G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,06G	28,58	17,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,92 G	20,85G-0,87G-0,84G-0,76G-0,79G-0,74G-0,74G-0,72G-0,74G-0,72G-0,73G-0,75G-0,75G-0,73G-0,73G-0,74G-0,78G-0,74G-0,77G-0,79G-0,81G-0,81G-0,82G-0,17G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,92 G	20,86G-0,87G-0,85G-0,8G-0,8G-0,74G-0,74G-0,71G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,71G-0,72G-0,75G-0,78G-0,74G-0,77G-0,79G-0,81G-0,81G-0,82G-0,84G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,42 G	15,37G-5,35G-5,34G-5,3G-5,32G-5,25G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,27G-5,23G-5,27G-5,29G-5,29G-5,27G-5,29G-5,29G	15,67	9,52

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	28,29 G	28,19G-8,19G-8,21G-8,18G-8,18G-8,12G-8,03G-8,09G-8,09G-8,09G-8,12G-8,09G-8,07G-8,1G-8,16G-8,16G-8,1G-8,22G-8,27G-8,21G-8,18G-8,16G-8,16G	28,9	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	57,08 G	57,02G-7,01G-6,95G-6,93G-6,93G-6,91G-6,9G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,88-6,88G-6,67G-6,68G-6,64G-6,72G-6,76G-6,73G-6,72G-6,78G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,41 G	52,32G-2,35G-1,68G-1,69G-1,58G-1,63G-1,59G-1,67G-1,59G-1,63G-1,8G-1,64G-1,49G-1,45G-1,55G-1,6G-1,48G-1,26G-1,27G-1,41G-1,35G-1,56G-1,97G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,55 G	69,6G-9,61G-9,33G-9,26G-9,28G-9,18G-9,18G-9,05G-9,2G-9,13G-9,2G-9,2G-9,16G-9,1G-9,17G-9,28G-9,29G-9,21G-9,44G-9,57G-9,5G-9,41G-9,25G-9,4G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	188,43 G	187,81G-7,86G-7,01G-6,6G-6,79G-6,39G-6,39G-5,98G-6,38G-6,16G-6,36G-6,57G-6,34G-6,17G-6,57G-6,48G-6,93G-7,16G-7,6G-8,26G-8,3G-8,3G-9,82G-90,27G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,75 G	22,63G-2,34G-2,28G-2,23G-2,23G-2,19G-2,17G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,38G-2,35G-2,35G-2,27G-2,28G-2,35G-2,32G-2,34G-2,35G-2,38G-2,31G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,86 G	35,85G-5,85G-5,7G-5,7G-5,71G-5,63G-5,63G-5,55G-5,63G-5,59G-5,59G-5,63G-5,63G-5,57G-5,61G-5,69G-5,69G-5,63G-5,75G-5,82G-5,77G-5,73G-5,82G-5,9G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,41 G	47,31G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	41,66 G	42,09G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,81 G	11,79G-1,68G-1,65G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,61G-1,62G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,64G-1,65G	11,85	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	62,69 G	62,4G-2,47G-2,42G-2,08G-2,15G-2,11G-1,94G-1,97G-2,01G-1,93G-2,04G-2,04G-2,06G-2,07G-1,95G-2G-2,17G-2,05G-2,18G-2,28G-2,42G-2,42G-2,42G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	91,36 G	91,02G-1,02G-0,79G-0,59G-0,59G-0,39G-0,29G-0,19G-0,4G-0,27G-0,45G-0,45G-0,35G-0,33G-0,32G-0,37G-0,57G-0,5G-0,69G-0,84G-0,93G-0,83G-1,03G-1,09G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,12 G	59,88G-9,94G-9,93G-9,65G-9,7G-9,76G-9,62G-9,68G-9,66G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,64G-9,76G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,97G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	41,89 G	42,13G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,09 G	32,09G-2,11G-1,93G-1,92G-1,94G-1,97G-1,97G-1,96G-1,97G-1,96G-1,98G-1,98G-2G-1,98G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-2,02G-2,03G-2,06G-2,05G-1,93G-1,87G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	8,08 G	7,89G-7,905G-7,97G-7,905G-7,885G-7,875G-7,84G-7,845G-7,85G-7,845G-7,83G-7,825G-7,825G-7,71G-7,86G-7,9G-7,895G-7,91G-7,905G-7,93G-7,955G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	132,24 G	131,96G-0,81G-29,65G-9,85G-9,49G-9,28G-9,36G-9,51G-9,78G-30,16G-29,9G-9,68G-9,82G-9,88G-30,13G-0,15G-0,39G-0,83G-0,93G-0,78G-0,92G-0,58G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,69 G	84,52G-4,57G-4,27G-4,01G-4,12G-3,99G-4,02G-3,96G-3,96G-3,87G-3,78G-3,68G-3,63G-3,56G-3,41G-3,43G-3,41G-3,21G-3,21G-3,06G-2,97G-3,17G-3,17G-3,03G	126,41	62,94

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Fund	1	35,74 G	35,45G-5,48G-5,5G-5,34G-5,37G-5,23G-5,23G-5,28G-5,31G-5,31G-5,29G-5,3G-5,29G-5,26G-5,25G-5,35G-5,22G-5,3G-5,37G-5,37G-5,39G-5,41G-5,45G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	40,66 G	40,55G-0,46G-0,59G-0,6G-0,44G-0,25G-0,16G-0,16G-0,2G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,15G-39,9G-9,94G-40,38G-0,2G-0,16G-0,12G-0,33G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	38,62 G	38,35G-8,35G-8,34G-8,18G-8,17G-8,13G-8,09G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,15G-8,11G-8,1G-8,19G-8,19G-8,15G-8,26G-8,29G-8,3G-8,3G-8,37G-8,5G	40,03	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,98 G	30,86G-0,88G-0,75G-0,58G-0,54G-0,42G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,41G-0,38G-0,34G-0,41G-0,41G-0,34G-0,45G-0,49G-0,53G-0,49G-0,53G-0,57G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,69 G	40,44G-0,47G-0,49G-0,23G-0,32G-0,28G-0,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,39G-0,25G-0,08G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	140,2 G	139,89G-9,74G-8,69G-8,11G-8,09G-7,78G-7,78G-7,76G-7,91G-7,77G-7,91G-8,05G-8,05G-7,61G-7,79G-7,94G-8,11G-7,96G-8,26G-8,13G-8,13G-8,28G-8,74G-8,89G	141,02	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	61,02 G	60,78G-0,78G-0,39G-0,13G-0,11G-59,83G-9,82G-9,83G-9,91G-9,85G-9,91G-9,97G-9,85G-9,73G-9,73G-9,86G-9,94G-9,81G-60,01G-0,04G-0,11G-0,04G-0,04G-0,11G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,22 G	23,22G-3,23G-3,26G-3,26G-3,28G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,31G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,32G-3,32G-3,33G-3,28G-3,28G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,21 G	31,08G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	31,25	28,34
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	31,09 G	31G-0,98G-0,81G-0,56G-0,52G-0,4G-0,41G-0,38G-0,43G-0,41G-0,44G-0,55G-0,5G-0,44G-0,44G-0,51G-0,5G-0,44G-0,56G-0,59G-0,58G-0,59G-0,62G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,43 G	17,31G-7,33G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,28G-7,28G-7,27G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,27G	17,46	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,79G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,35 G	17,28G-7,34G-7,35G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,11 G	31,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,18G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,19G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,63 G	17,62G	19,11	17,26
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	41,2 G	41,15G-1,14G-1,06G-0,93G-0,86G-0,85G-0,83G-0,87G-0,88G-0,88G-0,91G-0,87G-0,84G-0,83G-0,87G-0,86G-0,83G-0,9G-0,92G-0,93G-0,91G-0,94G-0,77G	41,24	29,49



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	69,07 G	68,94G-9,05G-9,03G-8,96G-9G-8,91G-8,58G-8,63G-8,54G-8,54G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,33G-8,62G-8,68G-8,73G-8,74G-8,92G-8,82G-8,85G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,22 G	16,14G-6,22G-6,24G-6,24G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,29G-6,27G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,52 G	26,34G-6,4G-6,44G-6,44G-6,42G-6,34G-6,31G-6,28G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,28G-6,35G-6,35G-6,3G-6,39G-6,42G-6,4G-6,4G-6,42G-6,41G	27,04	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,19 G	16,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,23G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,25G-6,27G-6,25G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,2G-6,2G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,33 G	20,21G-0,21G-0,12G-0,01G-19,92G-9,9G-9,92G-9,96G-9,94G-9,96G-9,92G-9,88G-9,86G-9,92G-9,94G-9,9G-9,94G-9,94G-9,97G-9,95G-9,97G-20,06G	23,19	14,3
5	Euro 0,93	Euro 0,32	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,15 G	35,82G-5,61G-5,575G-5,425G-5,405G-5,39G-5,455G-5,46G-5,445G-5,38G-5,365G-5,475G-5,475G-5,54G-5,615G-5,565G-5,6G-5,63G	41,87	25,13
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	209,32 G	209,94G-10,5G-1,05G-1G-1,55G-1,07G-1,52G-1,71G-1,28G-1,89G-2,19G-1,42G-1,73G-1,28G-1,04G-1,04G-1,02G-1G	226,12	195,33
6	US\$ 0,98	US\$ 0,88	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	52,38 G	(exD)-51,93G-1,81G-1,72G-1,93G-1,85G-1,85G-1,66G-1,7G-1,66G-1,71G-1,77G-1,67G-1,62G-1,71G-1,6G-2,07G-1,93G-1,96G-1,93G-2,09G-2,14G	69,65	40,86
5	Euro 0,55	Euro 0,12	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,9 G	28,72G-8,58G-8,455G-8,425G-8,445G-8,475G-8,5G-8,46G-8,395G-8,375G-8,475G-8,485G-8,535G-8,59G-8,55G-8,575G-8,59G	32,19	18,84
5	US\$ 0,94	US\$ 0,66	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	54,24 G	53,9G-3,57G-3,55G-3,22G-3,22G-3,33G-3,3G-3,35G-3,35G-3,33G-3,31G-3,32G-3,57G-3,52G-3,65G-3,62G-3,61G-3,64G-3,68G	56,47	38,59
5	Euro 0,36	Euro 0,11	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,18 G	12,064G-1,98G-1,92G-1,914G-1,932G-1,928G-1,94G-1,948G-1,922G-1,906G-1,9G-1,93G-1,93G-1,948G-1,952G-1,934G-1,952G-1,964G	14,29	8,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,82 G	15,558G-5,88G-5,888G-5,9G-5,862G-5,82G-5,826G-5,818G-5,822G-5,778G-5,8G-5,784G-5,856G-5,9G-5,956G-5,942G-5,938G-5,95G-5,966G	18,72	13,92
5	Euro 1,37	Euro 0,2	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	20,36 G	20,31G-0,335G-0,285G-0,32G-0,27G-0,255G-0,3G-0,275G-0,285G-0,28G-0,285G-0,275G-0,285G-0,315G-0,285G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,31G-0,31G	29,12	16,15
4	Euro 0,93	Euro 0,21	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,06 G	129,31G-9,32G-9,29G-9,33G-9,25G-9,32G-9,29G-9,38G-9,37G-9,32G-9,32G-9,26G-9,26G-9,2G-9,22G-9,2G-9,08G-9,08G-9,09G-9,07G-9,05G	129,38	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,02 G	18,968G-8,97G-8,978G-8,948G-8,966G-8,966G-8,986G-8,992G-8,98G-8,99G-8,986G-8,97G-9,002G-9,01G-9,01G-9,012G-9,012G	19,93	13,61
5	Euro 0,55	Euro 0,06	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	46,29 G	46,14G-6,05G-5,925G-5,895G-5,605G-5,52G-5,625G-5,725G-5,755G-5,72G-5,725G-5,82G-5,95G-5,885G-6,055G	47,83	32,34
5	US\$ 3,21	US\$ 0,43	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	241,35 G	240,4G-0,6G-0,15G-0,6G-0,15G-0,05G-39,45G-9,8G-40,05G-39,75G-9,45G-9,75G-40,25G-0,45G-1,2G-1,1G-1,55G-1,75G	271,35	168,54





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,77 G	145,72G-7,58G-7,62G-7,62G-7,55G-7,38G-7,51G-7,54G-7,31G-7,05G-7,15G-7,26G-7,22G-7,16G-7,35G-7,14G-6,98G-7,25G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,5 G	29,43G-9,44G-9,45G-9,41G-9,43G-9,36G-9,28G-9,35G-9,34G-9,37G-9,38G-9,34G-9,35G-9,41G-9,37G-9,49G-9,48G-9,45G-9,41G-9,51G-9,55G	31,37	20,46
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	297,85 G	297,4G-7,5G-7,57G-7,42G-5,89G-6,54G-6,58G-6,88G-6,49G-6,24G-7,22G-7,52G-7,13G-8,61G-9,01	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	107,62 G	107,08G-6,5G-5,84G-5,68G-5,12G-5,04G-5,26G-5,32G-5,32G-5,5G-5,22G-5,04G-4,98G-5,28G-5,18G-4,98G-5,46G-5,68G-5,52G-5,68G-5,74G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	294,1 G	292,95G-3,08G-2,05G-1,97G-1,98G-1,86G-1,9G-1,94G-2,63G-2,24G-3,5G-3,35G-2,95G-4G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	136,9 G	135,84G-5,57G-5,64G-5,36G-5,35G-5,64G-5,72G-5,74G-5,71G-5,62G-5,45G-5,72G-5,84G-5,86G-5,84G-5,86G	147,1	101,19
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,45 G	26,3G-6,26G-6,24G-6,16G-6,16G-6,03G-6,02G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,08G-6,1G-6,12G-6,23G-6,2G-6,15G-6,2G-6,23G-6,22G-6,22G-6,24G-6,27G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,48 G	30,105G-0,11G-29,84G-9,92G-9,91G-9,935G-9,905G-9,94G-9,965G-30,055G-0,035G-0,015G-0,125G-0,145G-0,16G-0,18G-0,2G	30,64	20,15
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,96 G	4,951G-4,963G-4,95G-4,95G-4,954G-4,953G-4,95G-4,951G-4,95G-4,953G-4,95G-4,956G-4,958G-4,96G-4,957G-4,953G-4,946G-4,951G-4,951G-4,951G-4,95G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,22 G	4,243G	4,7	4,17
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,19 G	6,176G-6,176G-6,167G-6,178G-6,164G-6,151G-6,139G-6,148G-6,15G-6,155G-6,146G-6,141G-6,147G-6,18G-6,197G-6,203G-6,199G-6,192G-6,213G-6,219G	6,86	3,96
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,86 G	3,912G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,53 G	4,529G-4,55G-4,551G-4,555G-4,563G-4,558G-4,563G-4,559G-4,565G-4,565G-4,572G-4,567G-4,572G-4,572G-4,568G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,25 G	4,246G-4,26G-4,259G-4,265G-4,272G-4,272G-4,272G-4,272G-4,267G-4,271G-4,269G-4,274G-4,27G-4,277G-4,275G-4,277G-4,266G-4,266G-4,267G-4,266G-4,266G	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	140,59 G	140,81G-0,84G-0,72G-0,71G-0,69G-0,65G-0,6G-0,67G-0,64G-0,7G-0,78G-0,78G-0,74G-0,77G-0,7G-0,7G-0,68G-0,48G-0,5G-0,48G-0,47G	141,23	117,17
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,98 G	(exD)-106,74G-7,04G-6,98G-6,86G-6,86G-6,87G-6,98G-6,9G-6,91G-6,91G-6,9G-6,84G-6,84G-7G-6,84G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	109,25	87,6
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	102,12 G	(exD)-102,72G-2,04G-2,08G-1,93G-1,98G-1,86G-1,22G-1,29G-1,52G-1,44G-1,24G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 1,71	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	91,8 G	(exD)-91,62G-1,36G-1,32G-1,27G-1,24G-1,15G-1,02G-1,17G-1,23G-1,15G-1,1G-1,06G-1,09G-1,07G-1,14G-1,07G-1,08G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,11G	96,69	68,95

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,83 G	80,82G-0,89G-0,85G-0,93G-1,04G-0,99G-1,03G-0,96G-0,98G-0,98G-1,1G-1,03G-1,13G-1,13G-1,12G-1,14G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,3 G	30,25G-1,31G-1,29G-1,32G-1,33G-1,29G-1,28G-1,32G-1,33G-1,34G-1,29G-1,3G-1,34G-1,32G-1,33G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,85 G	108,82G-10,34G-0,38G-0,38G-0,29G-0,19G-0,25G-0,27G-0,1G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-10,03G-0,03G-9,96G-9,96G-8,63G-8,52G-8,67G-8,72G-8,72G	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	88,79 G	89,07G-8,99G-9,01G-9,11G-9,21G-9,24G-9,21G-9,22G-9,1G-9,18G-9,18G-9,23G-9,35G-9,33G-9,38G-9,33G-9,16G-9,18G-9,2G-9,14G-9,14G	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	76,68 G	76,73G-6,72G-6,77G-6,77G-6,65G-6,75G-6,67G-6,71G-6,73G-6,79G-6,72G-6,82G-6,84G-6,78G-6,78G-6,85G-6,82G-6,82G-6,84G-6,82G-6,8G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,26 G	85,27G-5,51G-5,61G-5,74G-5,71G-5,74G-5,86G-5,8G-5,62G-5,64G-5,67G-5,62G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,03 G	100,18G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,18G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,25	92,3
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,25 G	110,52G-0,64G-0,62G-0,97G-0,93G-0,94G-0,8G-0,94G-0,95G-1,08G-0,99G-1,11G-1,12G-1G-1,07G-1,02G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	117,32	91
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,42 G	(exD)-110,13G-9,96G-9,89G-9,92G-9,92G-9,93G-9,99G-10G-0G-9,93G-9,93G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	111,52	93,84
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,9 G	82,89G-3,23G-3,26G-3,29G-3,27G-3,25G-3,34G-3,34G-3,28G-3,29G-3,29G-3,33G-3,3G-3,36G-3,37G-3,49G-3,52G-3,49G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	89,57	76,95
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,42 G	161,42G-2,75G-2,93G-2,93G-3,11G-2,93G-3,01G-3,13G-3,07G-3,09G-3,13G-3,19G-3,17G-3,09G-2,99G-3,07G-2,99G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,3 G	149,91G-9,86G-50,04G-49,99G-50,04G-0,01G-0,04G-0,16G-0,16G-0,15G-49,97G-50,04G-49,94G-9,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,27 G	175,46G-5,31G-5,17G-5,06G-5,12G-4,79G-4,89G-5,02G-4,98G-4,9G-4,79G-4,69G-4,42G-4,52G-4,4G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G	175,63	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,16 G	181,5G-1,32G-1,2G-1,23G-1,44G-1,21G-1,49G-1,43G-1,4G-1,29G-1,09G-0,88G-1,06G-1,03G-1,01G-1,11G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	181,5	162,4
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,37 G	88,39G-8,63G-8,5G-8,5G-8,59G-8,59G-8,61G-8,66G-8,53G-8,56G-8,58G-8,77G-8,69G-8,76G-8,73G-8,68G-8,49G-8,51G-8,49G-8,44G-8,42G	97,57	72,18
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	98,48 G	98,51G-8,17G-7,92G-7,78G-7,72G-7,77G-7,78G-7,81G-7,81G-7,87G-7,91G-7,92G-7,92G-7,89G-7,94G-7,91G-7,94G-7,96G-7,94G-7,94G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,31 G	115,31G-7,36G-7,37G-7,42G-7,36G-7,39G-7,3G-7,24G-7,08G-7,08G-7,09G-6,98G-7,2G-6,9G-7,08G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	48,54 G	48,29G-8,29G-8,23G-8,21G-8,09G-8,08G-8,15G-8,17G-8,19G-8,13G-8,1G-8,09G-8,14G-8,15G-8,07G-8,12G-8,19G-8,2G-8,21G-8,24G	51,2	34,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,72 G	58,45G-8,26G-8,23G-8,03G-8G-7,88G-8,07G-8,01G-8,1G-7,96G-7,93G-7,92G-8,1G-7,98G-8,22G-8,19G-8,31G-8,35G	59,88	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	66,91 G	66,9G-7,11G-7G-7G-6,7G-6,55G-6,66G-6,49G-6,47G-6,38G-6,37G-6,69G-6,59G-6,76G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	76 G	75,81G-5,8G-5,67G-5,38G-5,17G-5,42G-5,35G-5,45G-5,23G-5,45G-5,27G-5,61G-5,64G-5,53G-5,43G-5,69G-5,74G	78,3	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	86,37 G	86,34G-6,69G-6,59G-6,61G-6,22G-6,12G-5,99G-6,15G-5,88G-6,06G-5,85G-5,79G-5,76G-6,05G-4,94G-4,91G-4,98G-4,98G-4,98G	93,12	50,85
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	40,34 G	40,245G-0,225G-0,1G-0,005G-0,03G-39,915G-9,81G-9,89G-9,895G-9,925G-9,94G-9,895G-9,83G-9,865G-9,98G-40,07G-0,065G-0,04G-0,1G-0,16G	43,98	27,69
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,81 G	89,8G-90,06G-0,06G-0,2G-0,13G-0,18G-0,21G-0,08G-0,07G-0,15G-0,16-0,23G-0,2G-0,24G-0,21G-0,17G-0,17G-0,18G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	63,22 G	63,2G-3,49G-3,43G-3,47G-3,33G-3,22G-3,26G-3,22G-3,11G-3,06G-3,03G-3,22G-3,14G-2,94G-3,13G-2,23G-2,23G-2,28G-2,28G-2,28G	72,28	44,27
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,26 G	86,36G-6,11G-6,04G-5,97G-5,89G-5,96G-5,88G-5,98G-5,96G-6,05G-5,94G-6,09G-6,18G-6,08G-6,1G-5,96G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,38 G	12,346G-2,244G-2,17G-2,052G-2G-1,992G-1,988G-1,982G-1,992G-1,998G-1,962G-1,94G-1,922G-1,958G-1,946G-1,908G-1,876G-1,872G-1,872G-1,872G-1,872G	17,87	9,61
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,68 G	95,74G-5,51G-5,44G-5,46G-5,49G-5,54G-5,5G-5,51G-5,49G-5,51G-5,49G-5,55G-5,54G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	96,76	82,47
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,15 G	47,17G-7,07G-7,03G-7,03G-7,01G-7,02G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G-7,07G-7,09G-7,11G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	56,03	42,64
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,84 G	(exD)-86,63G-6,78G-6,85G-6,88G-6,96G-6,86G-6,93G-6,96G-6,91G-6,93G-7,02G-6,95G-6,97G-6,95G-6,85G-6,9G-6,86G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G	89,37	79,61
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,56 G	79,83G-9,54G-9,52G-9,56G-9,58G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,28G-9,32G-9,33G-9,17G-9,17G-9,13G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	89,75	65,15
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,96 G	96,19G-6,11G-6,23G-6,3G-6,54G-6,49G-6,51G-6,52G-6,39G-6,47G-6,46G-6,6G-6,52G-6,6G-6,61G-6,54G-6,61G-6,56G-6,42G-6,42G-6,43G-6,42G-6,42G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,43 G	29,25G-9,18G-9,24G-9,03G-9,05G-9,03G-9,04-9,05G-9,06G-9,04G-9,03G-9,15G-9,13G-9,26G-9,34G-9,34G-9,43G-9,44G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	7,34 G	7,262G-7,259G-7,253G-7,156G-7,166G-7,169G-7,177G-7,142G-7,139G-7,27G-7,27G-7,265G-7,271G-7,281G	14,72	4,6
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,68 G	5,692G-5,694G-5,688G-5,692G-5,65G-5,66G-5,657G-5,655G-5,66G-5,658G-5,654G-5,648G-5,671G-5,672G-5,668G-5,681G-5,681G-5,681G-5,673G-5,687G-5,688G	5,75	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	5,015G	5,02	4,6
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDJPJ67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,61 G	5,61G-5,615G-5,59G-5,585G-5,56G-5,55G-5,55G-5,565G-5,55G-5,545G-5,545G-5,53G-5,53G-5,55G-5,545G-5,53G-5,56G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G	6,95	3,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	33,87 G	33,57G-3,41G-3,22G-3,265G-3,275G-3,28G-3,23G-3,185G-3,165G-3,265G-3,245G-3,205G-3,34G-3,445G-3,41G-3,495G	41,09	24,39
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,15 G	5,16G-5,185G-5,19G-5,195G-5,22G-5,215G-5,215G-5,205G-5,215G-5,21G-5,225G-5,22G-5,22G-5,215G-5,21G-5,2G-5,19G-5,185G-5,185G-5,18G-5,18G	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	6,57 G	6,57G-6,595G-6,615G-6,615G-6,625G-6,61G-6,62G-6,63G-6,615G-6,625G-6,63G-6,635G-6,645G-6,64G-6,635G-6,62G-6,63G-6,62G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G	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	5,22 G	5,22G-5,22G-5,21G-5,215G-5,215G-5,21G-5,21G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	5,3	4,34
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,35 G	5,36G	5,38	4,98
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,58 G	5,6G	5,62	4,42
6	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,72	5,628G	5,86	4,09
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	5G	5,03	4,6
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,72 G	4,734G	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	4,63 G	4,638G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,34 G	5,265G	6,02	3,86
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,49 G	4,505G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,74 G	5,645G	6,29	4,19
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,97 G	5G	5,03	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,2 G	5,215G	5,23	5,01
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,94 G	4,966G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,63 G	4,638G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,65G	4,89	3,71
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,01 G	(exD)-5,005G-4,985G-4,959G-4,962G-4,934G-4,945G-4,95G-4,957G-4,948G-4,935G-4,947G-4,954G-4,945G-4,959G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,42 G	5,415G-5,42G-5,395G-5,4G-5,37G-5,38G-5,38G-5,385G-5,395G-5,38G-5,37G-5,365G-5,38G-5,385G-5,38G-5,395G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G	6,24	3,65
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,73 G	(exD)-6,72G-6,715G-6,705G-6,675G-6,665G-6,66G-6,67G-6,665G-6,65G-6,665G-6,65G-6,64G-6,675G-6,665G-6,645G-6,68G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,25 G	4,253G-4,267G-4,269G-4,273G-4,28G-4,28G-4,279G-4,273G-4,277G-4,277G-4,284G-4,28G-4,286G-4,284G-4,283G-4,286G-4,284G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G	4,69	3,84
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,96 G	5,957G-5,936G-5,927G-5,927G-5,886G-5,894G-5,903G-5,909G-5,895G-5,89G-5,892G-5,914G-5,906G-5,927G-5,93G-5,926G-5,92G-5,941G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,65 G	4,643G-4,669G-4,663G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,673G-4,673G-4,676G-4,676G-4,679G-4,679G-4,679G-4,679G-4,679G-4,661G-4,662G-4,657G-4,657G-4,657G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,88 G	4,873G-4,974G-4,975G-4,978G-4,96G-4,976G-4,976G-4,97G-4,976G-4,972G-4,978G-4,974G-4,982G-4,977G-4,977G-4,978G-4,98G-4,861G-4,861G-4,865G-4,865G-4,865G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,67 G	4,666G-4,731G-4,732G-4,74G-4,744G-4,744G-4,742G-4,742G-4,739G-4,739G-4,741G-4,748G-4,752G-4,749G-4,748G-4,748G-4,748G-4,684G-4,685G-4,689G-4,689G-4,689G	5,12	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,88 G	4,881G-4,901G-4,901G-4,911G-4,911G-4,916G-4,916G-4,916G-4,911G-4,911G-4,911G-4,916G-4,911G-4,916G-4,921G-4,926G-4,921G-4,911G-4,921G-4,921G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,32 G	5,32G-5,41G-5,405G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,415G-5,415G-5,42G-5,42G-5,43G-5,425G-5,43G-5,43G-5,425G-5,425G-5,42G-5,35G-5,35G-5,365G-5,35G-5,35G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,8 G	4,797G-4,831G-4,831G-4,836G-4,841G-4,841G-4,821G-4,826G-4,821G-4,831G-4,831G-4,831G-4,821G-4,836G-4,831G-4,831G-4,831G-4,836G-4,804G-4,803G-4,803G-4,803G-4,803G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,49 G	4,489G-4,562G-4,564G-4,564G-4,575G-4,578G-4,578G-4,575G-4,57G-4,573G-4,574G-4,58G-4,578G-4,578G-4,583G-4,58G-4,582G-4,582G-4,511G-4,511G-4,515G-4,515G-4,515G	5,11	4,42
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,77 G	12,68G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G-2,67G-2,68G-2,66G-2,65G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G	13,85	9,53
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	169,03 G	168,99G-71,19G-1,33G-1,26G-1,2G-1,35G-1,37G-1,29G-1,16G-1,13G-1,34G-1,32G-1,53G-1,71G-0,82G-0,71G-0,77G-69,08G-9,08G-9,24G-9,14G-9,14G	187,06	132,57
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,76 G	4,715G	4,76	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,83 G	4,7845G	4,83	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,45 G	4,449G	4,6	4,35
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,29 G	5,295G	5,37	5,16
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,43 G	4,431G	4,58	4,33
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,07 G	5,044G	5,07	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,14 G	5,098G	5,14	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,15 G	5,137G	5,15	4,94
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,26 G	4,277G	4,7	4,21
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,03 G	4,936G	5,66	3,64
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDT5	IE00BGGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,6 G	5,635G	5,71	5,16
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,27 G	5,3G	5,41	4,45
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,59 G	5,518G	5,64	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,05 G	5,02G	5,05	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,97 G	4,986G	5	4,95
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,31 G	4,269G	4,31	4,08
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	44,36 G	44,22G-4,18G-4,05G-3,9G-3,82G-3,91G-3,92G-3,95G-3,98G-3,87G-3,9G-4G-4,1G-4,08G-4,06G-4,01G-4,12G-4,2G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,74 G	221,24G-1,17G-0,99G-0,82G-1,06G-0,72G-0,86G-1,02G-0,82G-0,92G-0,92G-0,87G-0,69G-0,72G-0,62G-0,72G-0,81G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	223,58	189,84
3	Euro 0,56	Euro 0,42	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	41,06 G	40,885G-0,705G-0,495G-0,435G-0,25G-0,25G-0,33G-0,335G-0,36G-0,41G-0,335G-0,23G-0,185G-0,305G-0,265G-0,155G-0,325G-0,495G-0,43G-0,485G-0,52G	44,03	27,57
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,15 G	36,97G-6,95G-6,86G-6,75G-6,61G-6,58G-6,57G-6,65G-6,65G-6,67G-6,69G-6,66G-6,68G-6,71G-6,86G-6,82G-6,76G-6,82G-6,75G-6,74G-6,84G	39,8	25,81
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,4 G	114,51G-4,6G-4,71G-4,89G-4,9G-4,89G-4,85G-4,9G-5,06G-5,02G-4,99G-5,07G-4,8G-4,8G-4,81G-4,79G-4,75G	126,34	112,9
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,95 G	144,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,06G-4,07G-4,08G-4,07G-4,08G-4,08G-4,07G-4,05G-4,03G-4,03G-4,01G-4,02G-4,05G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	144,31	137,23



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,77 G	9,811G-9,784G-9,758G-9,741G-9,736G-9,759G-9,746G-9,759G-9,742G-9,722G-9,7G-9,695G-9,709G-9,72G-9,764G-9,711G	16,35	9,17
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189,82 G	190,29G-0,47G-0,87G-0,84G-0,73G-0,9G-1,15G-0,81G-0,72G-0,76G-0,63G-0,56G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	289,1 G	289,42G-90,26G-0,52G-0,32G-0,03G-0,83G-0,58G-0,58G-0,61G-0,31G-0,28G-89,82G-90,06G-0,17G-0,02G-89,8G-9,8G-9,8G-9,8G	290,83	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,14 G	175,3G-5,27G-5,28G-5,27G-5,33G-5,25G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,29G-5,28G-5,22G-5,21G-5,17G-5,19G-5,23G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	175,33	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,96 G	21,95G-2,31G-2,36G-2,35G-2,38G-2,35G-2,37G-2,32G-2,31G-2,31G-2,33G-2,41G-2,35G-2,34G-2,33G-2,25G-2,34G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204,6 G	205,41G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,43 G	15,55G-6,27G-6,3G-6,3G-6,32G-6,3G-6,32G-6,3G-6,3G-6,32G-6,34G-6,32G-6,31G-6,32G-6,28G-6,3G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	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	231,56 G	232,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,28G-2,02G-2,12G-2,26G-2,07G-2,21G-2,25G-2,15G-2,02G-2,02G-1,87G-1,92G-1,97G-1,86G-1,82G-1,84G-1,8G-1,76G	232,28	208,66
11	US\$ 5,46	US\$ 4,17	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,11 G	(exD)-95,05G-4,75G-4,88G-4,85G-4,86G-4,78G-4,88G-4,78G-4,91G-4,88G-4,88G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	12,66 G	12,582G-2,56G-2,504G-2,5G-2,534G-2,54G-2,54G-2,514G-2,536G-2,548G-2,582G-2,556G-2,582G-2,562G-2,57G-2,586G-2,594G	20,25	11,2
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,35 G	5,345G-5,37G-5,34G-5,365G-5,35G-5,34G-5,335G-5,345G-5,345G-5,345G-5,37G-5,36G-5,355G-5,34G-5,35G-5,355G-5,35G-5,38G-5,305G-5,305G-5,31G-5,31G-5,31G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,76 G	11,76G-1,63G-1,53G-1,52G-1,49G-1,48G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,44G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,48G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G	15,26	8,34
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,18 G	17,07G-6,88G-6,83G-6,84G-6,78G-6,76G-6,78G-6,83G-6,8G-6,82G-6,82G-6,84G-6,83G-6,85G-6,88G-6,87G-6,85G-6,87G-6,92G-6,99G-6,99G-7,01G-7,03G	17,33	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	39,93 G	39,91G-9,66G-9,62G-9,68G-9,6G-9,55G-9,42G-9,45G-9,46G-9,49G-9,45G-9,44G-9,45G-9,44G-9,52G-9,48G-9,63G-9,88G-9,87G-9,83G-9,96G-9,98G	44,02	27,84
11	US\$ 0,8	US\$ 0,22	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	25,37 G	25,25G-5,17G-5,14G-5,13G-5,11G-5,05G-5,04G-5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,09G-5,12G-5,17G-5,13G-5,12G-5,22G-5,21G-5,21G-5,22G-5,24G	25,6	15,63
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,64 G	152,1G-2,26G-2,36G-2,38G-2,66G-2,54G-2,55G-2,33G-2,62G-2,43G-2,53G-2,43G-2,45G-2,52G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,38 G	159,72G-9,76G-9,78G-9,77G-9,82G-9,78G-9,79G-9,8G-9,81G-9,83G-9,85G-9,84G-9,82G-9,78G-9,81G-9,8G-9,76G-9,68G-9,7G-9,7G-9,67G-9,64G	159,96	146,11
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,81 G	107,76G-9,33G-9,43G-11,46-9,56G-11,44-9,54G-9,53G-9,55G-9,6G-9,62G-11,59-9,72G-11,66-9,69G-9,73G-9,72G-9,67G-9,69G-8,47G-8,46G-8,49G-8,46G-8,46G	117,05	105,61



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 75	1	2.881,91 G	2883,62G-3,49G-73,89G-0,9G-0,98G-4,57G-4,57G-69,96G-70,15G-0,15G-0,15G-0,37G-0,37G-0,37G-69,41G-73,16G-3,67G-2,15G-5,32G-4,64G-4,6G-5,54G-6,45G	2.925,63	2.301,2
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	139,76 G	139,43G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	193,46 G	193,49G-3G-2,87G-2,81G-3,28G-3,22G-3,21G-2,97G-2,97G-3G-3,01G-3,01G-2,97G-2,96G-2,94G-3,18G-3,08G-3,24G-3,27G-3,24G-3,21G-3,3G-3,33G	195,24	161,78
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.092,48 G	1092,45G-2,5G-3,07G-3,05G-3,25G-3,19G-3,14G-3,3G-3,19G-3,45G-3,5G-3,42G-3,54G-3,25G-3,1G-3,1G-3,06G-3,08G-3,02G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	572,48 G	572,91G-2,91G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.515,25 G	8498,76G-507,25G-443,29G-19,3G-39,79G-20,8G-387,62G-96,31G-6,31G-404,31G-2,25G-2,25G-4,19G-6,8G-14,8G-398,31G-421,3G-378,85G-98,34G-405,8G-16,12G-8,8G-8,8G-20,8G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	152,48 G	152,11G-2,11G-2,1G-1,85G-1,85G-1,89G-1,97G-1,99G-1,99G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-1,98G-2,08G-2,22G-2,01G-2,17G-2,39G-2,39G-2,45G-2,45G-2,49G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	208,06 G	207,71G-7,71G-7,58G-7,37G-7,37G-7,06G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,5G-7,7G-7,5G-7,29G-7,51G-7,71G-7,5G-7,93G-7,86G-8,08G-7,86G-8,09G-8,09G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	124 G	123,33G-3,33G-3,4G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,24G-3,21G-3,22G-3,28G-3,3G-3,42G-3,55G-3,55G-3,55G-3,68G-3,72G-3,59G-3,72G-3,72G-3,86G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	159,24 G	158,68G-8,67G-8,77G-8,25G-8,41G-8,35G-8,35G-8,43G-8,43G-8,43G-8,28G-8,3G-8,37G-8,38G-8,56G-8,87G-8,87G-8,95G-8,97G-9,05G-9,05G-9,15G-9,15G-9,17G	180,11	133,3
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,05 G	7,91G	9,74	5,81
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,71 G	9,675G-9,605G-9,553G-9,581G-9,524G-9,534G-9,529G-9,546G-9,545G-9,553G-9,566G-9,545G-9,523G-9,54G-9,535G-9,568G-9,583G-9,591G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,07 G	14,02G-4,02G-4,01G-4,02G-3,99G-3,98G-3,94G-3,98G-3,97G-3,97G-3,99G-3,97G-3,96G-3,98G-4,01G-4G-3,99G-4,04G-4,04G-4,02G-4G-4,05G-4,06G	14,72	9,56
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	194,91 G	194,19G-4,95G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,02 G	116,67G-7,12G-7,12G-7,12G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	118,91	106,36
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco Euro Agg.Tr.	1	11,01 G	11,01G-1,03G-1,04G-1,03G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	11,04	9,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,96 G	9,985G-9,97G-9,97G-9,95G-9,965G-9,95G-9,96G-9,965G-9,965G-9,965G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	9,99	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	115,04 G	114,52G-3,96G-3,92G-3,34G-3,36G-3,62G-3,6G-3,66G-3,74G-3,58G-3,32G-3,2G-3,48G-3,42G-3,26G-3,54G-3,54G-3,64G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	120,78 G	120,5G-0,26G-0,56G-0,1G-19,92G-20,08G-0,08G-0,14G-0,26G-0,14G-0G-0,16G-0,38G-0,5G-0,58G-0,54G-0,4G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	105,36 G	104,72G-4,22G-4,16G-3,8G-3,74G-3,78G-3,94G-3,92G-4G-4,1G-3,94G-3,76G-3,68G-3,92G-3,94G-3,72G-3,96G-3,98G-3,82G-4,08G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	84,11 G	83,6G-3,23G-2,87G-2,79G-2,73G-2,81G-2,8G-2,85G-2,95G-2,79G-2,57G-2,76G-2,78G-2,67G-2,92G-3,18G-3,05G-3,15G-3,24G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	107,36 G	106,76G-6,3G-6,28G-5,9G-5,84G-5,84G-5,98G-5,96G-6,06G-6,16G-5,98G-5,7G-5,96G-6,04G-6,08G-6,08G-6,18G	121,06	77,97
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,89 G	8,799G-8,931G-8,938G-8,955G-8,937G-8,921G-8,924G-8,924G-8,923G-8,916G-8,929G-8,918G-8,95G-8,933G-8,965G-8,929G-8,929G-8,929G-8,929G-8,929G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,58 G	124,59G-4,59G-4,61G-4,58G-4,57G-4,57G-4,55G-4,55G-4,58G-4,59G-4,58G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,63G-4,58G-4,58G-4,63G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	229,22 G	228,4G-6,14G-6,71G-6,43G-6,42G-6,26G-6,13G-5,02G-5,02G-5,14G-5,15G-5,15G-4,99G-4,99G-4,87G-5,99G-5,5G-6,24G-6,39G-6,25G-6,12G-6,54G-6,68G	230,19	143,58
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,64 G	110,6G-0,59G-0,56G-0,54G-0,5G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,52G-0,54G-0,51G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,52G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,56G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	257,42 G	257,45G-7,43G-7,48G-7,34G-7,29G-7,19G-7,17G-7,15G-7,2G-7,21G-7,21G-7,26G-7,2G-7,16G-7,14G-7,21G-7,14G-7,25G-7,28G-7,31G-7,26G-7,31G-7,32G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,32 G	118,28G-8,29G-8,34G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,38G-8,4G-8,39G-8,38G-8,4G-8,42G-8,4G-8,41G-8,4G-8,37G-8,39G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,24 G	232,15G-2,18G-2,28G-2,33G-2,33G-2,37G-2,37G-2,35G-2,4G-2,37G-2,36G-2,4G-2,43G-2,4G-2,42G-2,39G-2,38G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,33G-2,32G	233	216,71
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	438,59 G	437,83G-7,83G-4,77G-0,53G-0,92G-28,97G-8,8G-9,51G-9,35G-9,76G-31,24G-0,15G-29,92G-30,9G-1,73G-1,03G-1,92G-3,08G-3,45G-2,92G-3,4G-3,57G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	815,02 G	807,61G-7,61G-4,48G-0,6G-0,98G-798,01G-7,01G-7,15G-9,22G-7,95G-9,95G-800,11G-799,16G-8,2G-7,39G-8,4G-800,5G-798,62G-800,3G-799,49G-801,01G-0,06G-1,01G-1,96G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	149,16 G	148,57G-9,11G-9,11G-9,32G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,4G-9,4G-9,48G-9,48G-9,48G-9,76G-9,76G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	107,64 G	107,73G-7,73G-7,9G-7,9G-7,98G-8,08G-8,19G-8,19G-8,19G-8,03G-8,03G-8,03G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	125,3	98,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Equity	1	269,5 G	267,74G-7,74G-6,88G-5,26G-5,34G-4,05G-4,03G-3,95G-4,51G-4,22G-4,55G-4,55G-4,36G-3,78G-3,47G-4,38G-4,68G-3,8G-4,72G-5,13G-5,43G-5,13G-5,43G-5,43G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	52,14 G	51,93G-1,61G-1,12G-1,11G-0,89G-0,87G-0,84G-0,93G-0,92G-0,97G-1,13G-1,04G-0,94G-0,92G-1,06G-1,09G-1G-1,17G-1,17G-1,25G-1,31G-1,35G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.258,21 G	1249,69G-9,31G-7,89G-5,34G-6,68G-1,12G-1,07G-39,57G-42,42G-2,21G-2,21G-1,56G-39,41G-9,41G-41,43G-1,81G-0,14G-0,14G-2,15G-1,91G-1,89G-4,43G-5,73G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	573,26 G	562,32G	573,26	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	128,78 G	129,52G-9,52G-8,67G-8,59G-8,74G-8,57G-8,72G-8,57G-8,57G-8,42G-8,42G-8,02G-7,97G-7,99G-7,71G-7,7G-7,42G-7,28G-7,28G-7,31G-7,12G-7,53G-7,53G-7,68G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	58,95 G	58,57G-8,61G-8,6G-8,53G-8,54G-8,35G-8,22G-8,32G-8,34G-8,32G-8,38G-8,31G-8,25G-8,31G-8,48G-8,5G-8,34G-8,59G-8,65G-8,59G-8,59G-8,73G-8,75G	59,84	36,69
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	85,52 G	85,29G-5,25G-3,88G-3,83G-3,55G-3,55G-3,48G-3,63G-3,57G-3,64G-3,93G-3,8G-3,67G-3,65G-3,82G-3,67G-3,95G-4,04G-4,02G-4,04G-4,11G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	73,63 G	73,39G-3,38G-3,14G-2,45G-2,36G-2,11G-2,05G-2,15G-2,19G-2,19G-2,46G-2,33G-2,24G-2,21G-2,35G-2,32G-2,21G-2,43G-2,49G-2,56G-2,46G-2,54G-2,58G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	430,37 G	430,04G-0,03G-0,23G-0,3G-0,32G-0,39G-0,31G-0,2G-0,38G-0,36G-0,36G-0,39G-0,86G-0,34G-0,31G-29,98G-30,27G-0,29G-0,32G-0,05G-0,61G-0,05G-0,62G-0,31G	430,86	395,69
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	123,7 G	122,72G-2,74G-2,6G-2,42G-2,26G-2,26G-2,44G-2,56G-2,48G-2,56G-2,38G-2,3G-2,3G-2,38G-2,44G-2,38G-2,08G-2,24G-2,32G-2,3G-2,34G	124,34	80,25
1	Euro 0,37	Euro 0,2	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	8,95 G	8,914G	9,16	8,3
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,08	8,08G	8,8	6,26
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	28,46 G	28,28G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	41,34 G	41G-1G-0,97G-0,97G-1,02G-1,02G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,08G-1,08G-1,06G	44,01	29,51
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	417,84 G	418,02G-8,53G-8,54G-8,57G-9G-9,43G-9,94G-9,9G-9,9G-9,51G-9,43G-9,43G-20,41G-19,98G-20,49G-0,25G-0,06G-0,18G-0,02G-19,63G-9,55G-20,02G-19,91G-9,36G	449,69	409,09
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	167 G	165,8G-6,42G-6,42G-6,06G-6,24G-6,06G-6,03G-5,68G-5,88G-5,85G-6,03G-6,03G-5,99G-5,99G-6,17G-5,96G-6,46G-6,67G-6,89G-7,07G-7,4G-7,4G-7,59G-8G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	212,04 G	211,26G-1,26G-1,25G-0,77G-0,98G-0,79G-0,77G-0,31G-0,74G-0,51G-0,75G-0,77G-0,77G-0,55G-1G-0,72G-1,36G-1,62G-2,06G-2,29G-2,54G-2,54G-2,79G-3,32G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,52 G	98,54G-8,54G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,56G-8,56G-8,55G-8,54G-8,53G-8,53G-8,55G-8,54G-8,63G-8,54G-8,54G-8,62G	98,98	94,76
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	193,95 G	194,19G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	343,97 G	344,37G	558,73	264,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,2 G	108,16G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,21G- 8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G- 8,21G-8,21G-8,2G		108,22	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,78 G	185,76G-5,77G-5,79G-5,78G-5,88G-5,8G-5,8G- 5,77G-5,79G-5,79G-5,77G-5,8G-5,78G-5,78G- 5,76G-5,75G-5,73G-5,72G-5,75G-5,76G-5,88G- 5,76G-5,76G-5,87G		185,88	177,15
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,02 G	10,02G		10,02	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,06 G	10,04G		10,06	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,11 G	9,924G		10,37	9,65
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	10,46 G	10,39G		10,46	10,35
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	69,06 G	69,24G-9,24G-9,08G-8,95G-8,94G-8,56G- 8,41G-8,57G-8,7G-8,7G-8,63G-8,6G-8,53G- 8,56G-8,79G-8,96G-9,19G-9,25G-9,13G-9,17G- 9,32G-9,7G		113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	144,59 G	144,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G		145,76	124,47
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	158,66 G	158,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G		159,94	136,58
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	237,31 G	236,06G-6,06G-5,26G-4,44G-4,49G-3,69G- 3,41G-3,41G-3,53G-3,53G-4,05G-4,05G-3,86G- 3,62G-3,62G-3,83G-4,35G-3,82G-4,37G-4,19G- 4,64G-4,41G-4,64G-4,92G		263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	197,84 G	196,84G-6,84G-6,18G-5,49G-5,53G-4,87G- 4,46G-4,69G-4,88G-4,68G-5,12G-5,11G-4,91G- 4,71G-5,11G-5,29G-5,07G-5,54G-5,28G-5,66G- 5,42G-5,66G-5,89G		227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	238,39 G	237,5G-5,03G-5,36G-5,07G-4,72G-4,71G- 3,48G-3,55G-3,61G-3,6G-3,6G-3,44G-3,44G- 3,29G-4,58G-4G-7,79-4,82G-5,03G-4,83G- 4,69G-5,15G-5,31G		239,48	153,36
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,6 G	51,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G		51,8	48
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,76 G	1,754G-1,756G-1,757G-1,753G-1,755G-1,75G- 1,745G-1,749G-1,749G-1,75G-1,749G-1,747G- 1,75G-1,754G-1,754G-1,754G-1,765G-1,773G-1,775G- 1,773G-1,769G-1,775G-1,777G		1,78	0,9
7	£ 0,02	£ 0,02	01.07.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,36 G	2,353G-2,357G-2,357G-2,358G-2,358G-2,358G- 2,355G-2,358G-2,358G-2,352G-2,349G-2,349G- 2,352G-2,352G-2,349G-2,355G-2,352G-2,324G- 2,327G-2,327G-2,326G-2,326G-2,327G-2,327G		2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,06	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,43 G	3,424G-3,424G-3,424G-3,425G-3,429G-3,425G- 3,421G-3,425G-3,425G-3,417G-3,413G-3,413G- 3,415G-3,415G-3,414G-3,422G-3,414G-3,397G- 3,401G-3,401G-3,401G-3,401G-3,401G-3,401G		3,74	2,76
7	£ 0,06	£ 0,02	01.07.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,12 G	2,111G-2,113G-2,113G-2,112G-2,112G-2,111G- 2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,11G-2,11G- 2,114G-2,112G-2,113G-2,113G-2,113G-2,126G- 2,123G-2,123G-2,125G-2,125G-2,124G		2,58	1,73
7	£ 0,04	£ 0,02	01.07.20		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,26 G	2,252G-2,252G-2,25G-2,247G-2,247G-2,243G- 2,243G-2,241G-2,244G-2,244G-2,244G-2,245G- 2,245G-2,242G-2,242G-2,244G-2,247G-2,244G- 2,247G-2,247G-2,25G-2,247G-2,25G-2,25G		2,75	1,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	46,14 G	46,06G-6,05G-5,88G-5,56G-5,51G-5,39G-5,4G-5,37G-5,43G-5,41G-5,44G-5,58G-5,53G-5,48G-5,47G-5,54G-5,54G-5,48G-5,57G-5,6G-5,84G-5,82G-5,84G-5,86G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,09 G	45,82G-6,02G-5,93G-5,88G-5,88G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,76G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,69G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,29 G	56,32G-6,33G-6,34G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,39G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,3 G	54,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	157,28 G	156,8G-7,05G-6,86G-6,49G-6,49G-5,58G-5,19G-5,31G-5,28G-5,44G-5,41G-5,41G-5,57G-5,67G-5,41G-5,59G-5,16G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,28G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	180,96 G	180,59G-79,9G-9,65G-9,56G-9,56G-9,44G-9,4G-9,08G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,05G-9,02G-9,01G-9,65G-9,68G-9,82G-9,7G-9,79G-9,79G-9,88G-9,92G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	120,48 G	120,29G-19,22G-9,21G-8,85G-8,69G-8,67G-8,16G-8,2G-8,21G-8,22G-8,22G-8,15G-8,14G-8,1G-8,53G-8,59G-8,43G-8,71G-8,78G-7,97G-7,95G-8,07G-8,18G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	135,37 G	132,69G	135,37	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	37,13 G	37,27G-7,27G-7,03G-7G-7,08G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G-7,11G-7,08G-7,13G-7,11G-7,12G-7,15G-7,18G	37,56	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	26,06 G	26G-6G-5,99G-5,93G-5,96G-5,92G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,79G-5,83G-5,86G-5,93G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G	26,22	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	208,56 G	209,22G-8,79G-8,19G-8,4G-7,79G-7,18G-7,18G-7,41G-7,15G-7,28G-7,28G-7,02G-6,84G-6,84G-7,44G-7,62G-7,34G-7,86G-8,21G-8,21G-8,46G-8,78G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.161,24 G	3152,79G-2,79G-5,2G-1,2G-0,77G-44,06G-4,49G-33,94G-41,28G-1,66G-2,15G-2,64G-2,64G-39,85G-41,01G-50,32G-0,29G-45,71G-57,81G-8,44G-6,77G-6,7G-63,62G-7,2G	3.341,94	2.143,35
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	18,93 G	18,74G-8,76G-8,73G-8,67G-8,67G-8,59G-8,55G-8,55G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,7G-8,69G-8,65G-8,7G-8,72G-8,7G-8,69G-8,72G-8,74G	19	12,71
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.219,33 G	2219,86G-9,86G-23,37G-3,37G-3,37G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-30,68G-28,2G-30,81G-0,81G-24,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.206,43 G	1207,11G-7,11G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	964,73 G	957,73G-8,28G-2,13G-3,12G-3,13G-48,96G-8,96G-50,07G-0,07G-0,58G-0,58G-1,58G-1,88G-2,08G-4,35G-5,98G-49,48G-51,48G-2,18G-2,58G-2,58G-2,68G-3,08G	965,88	630,33



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	672,76 G	668,22G-8,52G-4,07G-5,27G-1,87G-1,87G-2,42G-2,42G-3,29G-3,47G-3,42G-3,57G-3,82G-5,82G-2,22G-3,42G-3,52G-3,52G-3,75G-3,75G-4,58G	673,56	448,88
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.248,61 G	1245,64G-9,61G-9,86G-9,86G-9,86G-51,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	870,65 G	866,43G-7,33G-5,18G-1,92G-2,86G-2,13G-59,2G-9,2G-60,26G-0,26G-0,07G-59,96G-60,98G-1,4G-3,55G-5,13G-2,5G-4,24G-4,98G-4,98G-5,08G-5,78G-5,78G	871,72	565,91
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.095,64 G	1096,28G-6,21G-4,46G-4,6G-4,66G-4,5G-4,54G-4,88G-4,73G-5,01G-5,19G-4,9G-4,67G-4,57G-5,51G-5,06G-5,48G-5,37G-5,42G-5,41G-5,44G-5,6G	1.103,21	922,95
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	840,74 G	833,5G-2,66G-0,83G-27,9G-8,07G-2,31G-2,14G-4,91G-3,26G-3,02G-2,55G-6,42G-30,19G-2,09G-3,27G-4,34G-5,47G-6,53G	950,92	497,89
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	179,54 G	178,8G-8,87G-8,91G-8,04G-8,24G-8,24G-8,02G-8,02G-8,12G-8,12G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,43G-7,91G-8,12G-8,15G-8,15G-8,3G-8,3G-8,4G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.034,8 G	1034,56G-4,63G-4,9G-4,95G-5,04G-5,27G-4,92G-5,06G-5,24G-5,27G-5G-5,19G-5,19G-5,13G-5,08G-4,97G-4,79G-4,79G-4,88G-4,8G-6,11G-6,14G-5,8G-6,1G	1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.254,64 G	1254,21G-4,64G-5,34G-5,69G-5,63G-6,19G-5,46G-5,93G-6,39G-5,93G-5,93G-6,39G-6,04G-5,84G-5,58G-5,52G-4,96G-5,08G-4,88G-4,74G-5,19G-4,68G-4,62G-5,17G	1.257,45	1.172,2
1	Th.	Th.	24.04.20		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	657,01 G	639,51G	688,27	478,39
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36			939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	610,09 G	606,08G-9,94G-4,57G-4,45G-4,47G-0,92G-2,94G-4,28G-4,45G-4,82G-4,19G-4,33G-3,51G-2,54G-2,02G-0,11G-596,27G-8,42G-8,47G-7,06G-7,1G-8,49G-8,49G	646,18	424,86
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.949,38 G	9960,01G-3,12G-6,62G-70,68G-1,08G-9,33G-66,35G-9,87G-77,16G-3,51G-5,27G-5,27G-4,32G-2,97G-1,89G-69,46G-2,85G-70G-0,82G-0,14G-0,68G-0,41G-69,46G	9.980,45	8.934,3
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,23 G	36,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,32G-6,32G-6,34G-6,38G-6,34G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,39G-6,35G	39,27	30,98
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,46 G	36,29G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	39,36	29,9
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	28,27 G	28,11G-8,16G-8,12G-8,05G-8,08G-8,02G-7,94G-7,96G-7,94G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,92G-7,95G-7,95G-7,92G-7,98G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G	30,28	19,95
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,83 G	25,82G-5,79G-5,61G-5,5G-5,58G-5,51G-5,41G-5,44G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,47G-5,49G-5,38G-5,43G-5,52G-5,4G-5,47G-5,5G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G	32,04	19,28
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,99 G	15,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,02G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,03G-5,05G-5,05G-5,04G	15,05	9,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.495,6 G	1491,61G-3,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	1.530,58	1.349,01
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.435,62 G	1430,05G-0,39G-17,6G-9,1G-8G-5,76G-5,76G-5,9G-5,9G-5,79G-5,1G-5,7G-4,91G-6,07G-9,27G-9,27G-8,6G-8,6G-9,2G-9,2G-20,4G-0,4G-2,28G	1.592,22	1.035,92
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.265,89 G	1259,31G-62,43G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	1.265,89	1.082,21
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	263,54 G	261,14G-1,15G-59,67G-9,61G-60,47G-0,13G-0,4G-0,61G-0,42G-59,62G-9,64G-60,24G-0,4G-0,03G-0,5G-0,57G	266,49	169,07
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	272,86 G	274,28G-2,18G-2,17G-1,91G-1,95G-1,72G-1,65G-1,57G-3,86G-3,92G-3,96G-3,94G-3,65G-3,73G-3,66G-4,11G-4,65G-4,77G-4,77G-5,28G	291,98	151,07
1	Euro 3,89	Euro 3,06	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	84,84 G	84,09G	86,28	73,16
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	97,98 G	97,3G-7,49G-7,75G-7,64G-7,65G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	98,65	82,18
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	113,25 G	113,09G-3,28G-3,43G-3,43G-3,5G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,78G-3,66G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,74G-3,74G-3,82G-3,69G	125,02	108,65
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	131,31 G	131,01G-1,02G-0,95G-0,82G-0,78G-0,76G-0,71G-0,69G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,5G-0,5G-0,46G-0,46G-0,4G-0,36G-0,42G-0,44G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G	131,34	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	122,85 G	122,72G-2,72G-2,36G-2,3G-2,29G-2,28G-2,25G-2,08G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,37G-2,32G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,47G	122,97	100,38
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Securité FCP	1	98,71 G	98,34G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	99,77	92,53
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	114,46 G	114,25G-4,25G-3,69G-3,49G-3,52G-3,42G-3,42G-3,15G-3,2G-3,2G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G-3,39G-3,42G-3,34G-3,47G-3,51G-3,49G-3,47G-3,55G-3,58G	115,65	95,8
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	221,88 G	221,2G-1,2G-0,96G-0,22G-0,43G-19,74G-9,73G-9,26G-9,73G-9,49G-9,73G-9,74G-9,74G-9,49G-9,54G-9,9G-20,12G-19,71G-20,25G-0,45G-0,46G-0,19G-0,69G-0,69G	224,37	142,33
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.173,05 G	1162,43G-2,03G-3,83G-2,73G-2,73G-59,53G-6,38G-6,38G-6,23G-6,23G-6,33G-5,63G-5,6G-5,52G-6,59G-9,36G-61,33G-58,02G-60,29G-1,23G-1,23G-2,43G-2,43G-4,03G	1.175,22	705,83
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.762,89 G	1762,36G-2,34G-4,18G-3,96G-3,81G-4,01G-3,03G-3,22G-3,38G-3,27G-3,36G-3,31G-2,98G-2,57G-2,74G-2,57G-2,57G-2,83G-2,88G-2,88G-2,88G-2,06G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.693,56 G	3688,81G-93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-7G-7G-7G-7G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	3.705,81	3.641,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.553,34 G	1545,94G-50,23G-44,54G-38,99G-40,73G-39,84G-6,59G-7,14G-7,14G-7,44G-7,87G-7,87G-7,34G-8,14G-5,44G-0,65G-3,8G-29,37G-34,06G-5,84G-6,84G-6,84G-7,04G-7,04G	1.568,53	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	373,18 G	371,89G-2,12G-1,54G-1,51G-1,23G-69,7G-9,28G-9,37G-9,43G-9,43G-9,45G-9,3-9,3G-9,19G-9,74G-9,76G-9,64G-9,89G-9,88G-9,91G-9,98G-70,07G	392,1	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	358 G	356,45G-5,77G-48,7G-9,64G-8,8G-6,81G-7,18G-7,58G-7,74G-7,87G-7,87G-8,18G-8,42G-7,62G-7,64G-8,46G-7,38G-8,12G-8,62G-9,12G-9,24G-9,24G-9,4G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	679,36 G	677,97G-4,76G-4,01G-3,66G-3,59G-3,16G-3,31G-1,7G-1,8G-1,88G-1,83G-1,85G-1,63G-1,46G-2,95G-3,14G-2,51G-3,45G-3,74G-3,46G-3,28G-3,89G-4,09G	687,72	560,94
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	234,02 G	234,43G-2,94G-2,91G-2,88G-2,88G-2,79G-1,71G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,91G-1,28G-1,28G-1,25G-1,54G-1,73G-1,61G-1,83G-2,03G	234,43	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	248,08 G	248,43G-7,17G-7,14G-7,12G-7,12G-7,04G-6,13G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,45G-5,76G-5,77G-5,74G-5,98G-6,14G-6,04G-6,23G-6,39G	248,43	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	196,49 G	196,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	196,49	163,93
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	167,27 G	167,27G-7,17G-6,77G-6,77G-6,88G-6,88G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,86G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G	169,33	139,52
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	110,42 G	109,04G	111,22	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.	1	111,34 G	109,94G	112,04	78,95
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	113,71 G	112,02G	114,27	76,32
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	89,85 G	89,1G	91,7	84,69
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	101,16 G	99,88G	101,16	86,4
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	88,05 G	87,2G	88,05	83,85
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,59 G	0,591G-0,591G	1,34	0,55
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,38 G	34,95G-5,17G-5,11G-5,08G-5,08G-4,97G-4,95G-4,91G-4,93G-4,93G-4,92G-4,88G-4,92G-4,91G-4,91G-5,09G-5,13G-5,08G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,19G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,3 G	36,16G-6,24G-6,21G-6,05G-6,09G-5,84G-5,76G-5,76G-5,72G-5,67G-5,66G-5,7G-5,77G-5,73G-5,75G-5,73G-5,73G-5,76G-5,89G-5,9G-5,79G-5,79G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,79 G	10,7G-0,71G-0,73G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,71G-0,71G-0,7G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G	13,75	7,94
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,88 G	80,66G-0,75G-0,65G-0,09G-0,22G-0,2G-0,01G-0,04G-0,01G-0G-79,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,82G-9,9G-8,8G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	82,31	58,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,42 G	22,25G-2,25G-2,26G-2,2G-2,22G-2,25G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,27G-2,27G-2,3G-2,27G-2,3G-2,3G-2,31G-2,34G-2,34G-2,33G	22,54	15,88
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,72 G	32,46G-2,46G-2,43G-2,41G-2,41G-2,33G-2,29G-2,25G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,37G-2,45G-2,45G-2,41G-2,49G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,57G	36,09	24,09
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,52 G	32,28G-2,28G-2,24G-2,23G-2,23G-2,1G-2,07G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,13G-2,14G-2,18G-2,26G-2,26G-2,23G-2,32G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,41G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	30,43 G	30,35G-0,35G-0,24G-0,15G-0,13G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,02G-0,07G-0,05G-0,05G-0G-29,98G-9,99G-9,99G-9,94G-30G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,52 G	8,45G-8,45G-8,465G-8,465G-8,465G-8,43G-8,405G-8,43G-8,44G-8,44G-8,435G-8,435G-8,42G-8,41G-8,425G-8,415G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,465G-8,515G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,91 G	5,905G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	46,98 G	46,66G-6,59G-6,47G-6,28G-6,28G-6,11G-6,06G-6,12G-6,18G-6,11G-6,18G-6,22G-6,18G-6,08G-6,03G-6,14G-6,18G-6,03G-6,18G-6,17G-6,28G-6,19G-6,23G-6,28G	47,24	27,49
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,22 G	28,1G-8,16G-8,16G-8,05G-8,08G-8,05G-7,81G-7,82G-7,87G-7,88G-7,88G-7,9G-7,93G-7,86G-7,93G-8,03G-7,86G-7,95G-8,03G-8,07G-8,1G-8,13G-8,18G	28,77	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	30,43 G	30,32G-0,33G-0,22G-0,12G-0,12G-0G-0G-0G-0,03G-0,03G-0,06G-0,06G-0,05G-29,99G-9,96G-30,02G-0,05G-29,97G-9,94G-9,95G-9,98G-9,95G-9,98G-30,01G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,1 G	13G-3,02G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-3G-3G-3,01G-2,99G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G	13,14	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	42,77 G	42,64G-2,64G-2,45G-2,35G-2,35G-2,24-2,21G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G-2,3G-2,3G-2,27G-2,17G-2,17G-2,25G-2,24G-2,15G-2,32G-2,31G-2,36G-2,36	43,13	26,7
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	82,31 G	82,01G-2,04G-1,98G-1,37G-1,47G-1,47G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,89 G	23,66G-3,63G-3,67G-3,56G-3,61G-3,58G-3,37G-3,37G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,45G-3,51G-3,51G-3,48G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,65G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.426 G	2415,63G-6,64G-20,39G-9,97G-12,62G-9,45G-6,68G-6,68G-6,16G-6,4G-7,5G-7,5G-8,2G-8,2G-8,6G-11,08G-6,15G-8,13G-16,54G-8,39G-8,39G-8,59G-8,59G-20,17G	2.442,87	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,87 G	39,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,7-9,7G-9,56G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G	42,65	34,5



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	293,38 G	293,37G-3,37G-1,22G-0,46G-0,64G-89,29G-9,29G-9,29G-90,02G-0,02G-0,36G-0,07G-89,72G-9,05G-8,71G-8,71G-8,84G-8,2G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	295,23	173,61
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,99 G	31,92G-1,83G-1,83G-1,85G-1,69G-1,65G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,7G-1,77G-1,77G-1,73G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,83G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	19,42 G	19,73G-9,45G-9,31G-9,29G-9,3G-9,28G-9,32G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,22G-9,19G-9,19G-9,23G-9,23G-9,2G-9,17G-9,19G-9,17G-9,15G-9,21G-9,23G-9,23G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	80,06 G	79,67G-9,87G-9,24G-9,31G-8,67G-8,72G-8,56G-8,63G-8,57G-8,57G-8,46G-8,7G-8,59G-8,54G-8,61G-8,69G-8,69G-8,72G-8,75G-8,89G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	76,19 G	76,03G-6,02G-6,1G-5,57G-5,65G-5,57G-5,4G-5,4G-5,47G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,62G-4,62G-5,17G-5,33G-5,61G-5,65G-5,63G-5,63G-5,68G-5,68G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	69,19 G	68,92G-8,95G-8,91G-8,75G-8,68G-8,2G-8,03G-8,04G-7,95G-7,95G-7,87G-7,95G-7,95G-8,02G-8,12G-8,12G-8,04G-8,13G-8,02G-8,1G-8,15G-8,15G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	49,67 G	49,59G-9,51G-9,52G-9,53G-9,53G-9,39G-9,3G-9,34G-9,25G-9,27G-9,16G-9,16G-9,16G-9,19G-9,15G-9,2G-9,29G-9,21G-9,29G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,37G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,98 G	37,83G-7,87G-7,64G-7,48G-7,57G-7,51G-7,39G-7,41G-7,39G-7,46G-7,28G-7,37G-7,37G-7,39G-7,4G-7,28G-7,45G-7,5G-7,52G-7,56G-7,61G-7,64G	39,68	24,93
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,48 G	4,4755G	4,5	4,21
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,46 G	4,421G	4,51	3,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,36 G	4,2715G	4,86	3,94
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,29 G	5,23G	5,29	4,6
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	215,82 G	215,03G-5,18G-4,47G-3,22G-3,22G-1,83G-1,81G-1,8G-2,08G-2,04G-2,31G-2,34G-2,11G-1,64G-1,4G-1,84G-2,16G-1,69G-2,35G-2,6G-2,83G-2,6G-2,83G-2,83G	230,39	143,2
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.382,7 G	1382,62G-2,81G-2,96G-3,34G-3,36G-3,66G-3,7G-3,51G-3,89G-3,66G-3,59G-3,89G-4,12G-3,89G-4,08G-3,85G-4,27G-3,96G-4G-3,92G-3,94G-3,81G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	52,31 G	52,31G-2,31G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,43 G	46,51G-6,55G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,43G-6,45G-6,71G-6,83G	50,1	42,53
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	511,28 G	511,29G-1,29G	517,58	503,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka International S.A. Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,53 G	38,5G-8,44G-8,4G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G-8,7G-8,37G-8,37G-8,37G	40,98	30,8
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	47,31 G	47,31G-7,28G-7,04G-6,86G-6,89G-6,56G-6,59G-6,6G-6,6G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,41G-6,6G-6,42G-6,53G-6,58G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	54,77	34,23
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	45,98 G	45,88G-5,74G-5,3G-5,25G-5,1G-5,06G-5,13G-5,15G-5,16G-5,32G-5,24G-5,18G-5,16G-5,26G-5,23G-5,16G-4,96G-5G-4,94G-4,99G-5,02G	53,65	33,74
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,91 G	102,9G-2,9G-2,89G-2,88G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G	104,83	98,11
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,85 G	42,69G-2,85G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,73 G	39,7G-9,68G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,64G-9,64G-9,76G-9,76G-9,73G-9,76G-9,76G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	57,79 G	57,57G-7,63G-7,45G-7,37G-7,37G-7,24G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,16G-7,15G-7,04G-7,17G-7,05G-7,05G-7,28G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	74,55 G	74,19G-4,18G-4,29G-4,2G-4,2G-3,87G-3,87G-3,55G-3,93G-3,87G-4,01G-4,01G-3,9G-3,82G-3,82G-3,93G-3,93G-3,85G-4G-4G-4,04G-4,04G-4,07G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,37 G	62,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,36G-2,35G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,33G-2,33G-2,35G	62,38	57,92
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20	A0BLVQ	LU0185900262		DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,51 G	42,53G-2,55G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,53G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20	A0BLVR	LU0185900692		DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,05 G	43,85G-4,02G-3,98G-3,94G-3,93G-3,89G-3,89G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,9G-3,88G-3,88G-3,9G-3,89G-3,88G-3,91G-3,97G-3,98G-3,96G-3,97G-3,98G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20	A0BLVS	LU0185900775		DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,19 G	45,17G-5,17G-5,16G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20	A0BLVT	LU0185901070		DekaStruktur: 4 Chance	1	76,88 G	76,45G-6,63G-6,17G-5,8G-5,77G-5,63G-5,61G-5,39G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,38G-5,34G-5,75G-5,81G-5,74G-5,83G-5,83G-5,94G-5,95G-5,97G-5,97G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20	A0BLVU	LU0185901153		DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	114,43 G	113,9G-3,97G-3,77G-3,5G-3,5G-3,26G-3,16G-3,16G-3,28G-3,2G-3,31G-3,31G-3,3G-3,18G-3,11G-3,09G-3,16G-3,04G-3,26G-3,75G-3,84G-3,73G-3,8G-3,88G	121,14	77,09
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,47 G	35,36G-5,35G-5,21G-4,88G-4,84G-4,7G-4,68G-4,73G-4,75G-4,75G-4,89G-4,82G-4,77G-4,75G-4,83G-4,75G-4,66G-4,69G-4,73G-4,68G-4,72G-4,74G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,85 G	38,9G-8,72G-8,57G-8,21G-8,15G-8,01G-7,99G-8,06G-8,07G-8,07G-8,2G-8,14G-8,09G-8,07G-8,14G-8,07G-8,2G-8,01G-8,04G-7,99G-8,05G-8,05G	44,19	26,81





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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	164,8 G	164,51G-2,97G-2,57G-2,4G-2,39G-2,27G-2,19G-1,45G-1,45G-1,53G-1,53G-1,53G-1,42G-1,42G-1,34G-2,03G-2,1G-1,77G-2,27G-2,09G-1,96G-1,88G-2,17G-2,26G	165,11	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	220,45 G	219,75G-9,77G-9,37G-25,7-19,02G-9,14G-8,5G-8,44G-8,17G-8,38G-8,47G-8,48G-8,72G-8,41G-8,12G-8,26G-8,44G-8,81G-8,29G-8,88G-8,33G-8,39G-8,17G-8,52G-8,74G	232	157,31
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	117,02 G	116,7-6,36G-6,26-5,68-4,44G-3,9G-3,78G-4,14G-4,42G-4,16G-4,04G-3,98G-4,36G-4,34G-4,68G-4,68G-4,66G-4,48G-4,84G	124,98	74,59
2	Euro 1,14	Euro 0,47	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,82 G	32,695G-2,485G-2,31G-2,255G-2,095G-2,06G-2,135G-2,155G-2,16G-2,205G-2,125G-2,075G-2,055G-2,145G-2,115G-2,055G-2,2G-2,255G-2,205G-2,24G-2,26G	38,83	23,13
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	51,51 G	51,3G-1,28G-1,01G-0,96G-0,72G-0,83G-0,84G-0,91G-0,99G-0,91G-0,76G-0,66G-0,74G-0,7G-0,67G-0,75G-0,66G-0,72G-0,8G	51,99	29,31
2	Euro 0,56	Euro 0,46	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	14,92 G	14,866G-4,554G-4,564G-4,432G-4,466G-4,466G-4,516G-4,506G-4,45G-4,442G-4,434G-4,454G-4,496G-4,466G-4,534G-4,54G-4,538G-4,53G-4,538G	20,6	11,86
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,25 G	29,14G-8,745G-8,735G-8,35G-8,46G-8,615G-8,605G-8,685G-8,685G-8,63G-8,565G-8,53G-8,56G-8,53G-8,52G-8,635G-8,69G-8,675G-8,685G-8,685G	32,03	19,41
2	Euro 1,47	Euro 1,13	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	56,32 G	56,06G-6,01G-5,63G-5,08G-4,81G-4,77G-4,9G-4,93G-5,07G-4,94G-4,89G-4,86G-5,04G-5,03G-4,94G-5,19G-5,22G-5,2G-5,11G-5,28G	61,52	36,77
2	Euro 1	Euro 0,35	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,79 G	14,74G-4,644G-4,544G-4,544G-4,448G-4,486G-4,488G-4,512G-4,528G-4,48G-4,466G-4,46G-4,488G-4,504G-4,496G-4,56G-4,56G-4,55G-4,554G-4,558G	21,21	11,51
2	Euro 3,11	Euro 1,21	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	85,16 G	84,88G-4,28G-3,87G-3,84G-2,58G-3,21G-3,54G-3,55G-3,56G-3,66G-3,48G-3,32G-3,29G-3,52G-3,41G-3,93G-3,8G-3,91G-4G	102,56	63,74
2	US\$ 2,37	US\$ 0,97	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	200,15 G	199,88G-9,84G-9,5-9,54G-9,6G-6,62G-8,6G-9,06G-9,1G-9,08G-9,34G-9,08G-8,92G-9,18G-9,78G-9,62G-9,22G-200,05G-0G-199,78G-200,2G	208	135
2	Yen179,97	Yen 88,38	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	71,19 G	70,74G-0,23G-0,49G-0,54G-69,95G-70,3G-0,44G-0,44G-0,49G-0,52G-0,53G-0,46G-0,54G-0,57G-0,5G-0,43G-0,67G-0,68G-0,67G-0,69G	77,99	53,47
3	Euro 0,85	Euro 0,42	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,45 G	121,56G-1,51G-1,53G-1,51G-1,63G-1,49G-1,55G-1,61G-1,54G-1,57G-1,57G-1,55G-1,49G-1,47G-1,43G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	121,63	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	96,59 G	96,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,62G-6,67G-6,66G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,57G	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	106,36 G	106,48G-6,49G-6,48G-6,48G-6,52G-6,48G-6,49G-6,45G-6,45G-6,5G-6,51G-6,45G-6,47G-6,45G-6,46G-6,38G-6,38G-6,46G-6,37G-6,36G-6,37G-6,36G-6,35G	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	119,7 G	119,72G-9,72G-9,67G-9,7G-9,77G-9,67G-9,71G-9,76G-9,74G-9,76G-9,78G-9,67G-9,65G-9,68G-9,71G-9,7G-9,71G-9,7G-9,68G	119,78	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,59	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,27 G	136,35G-6,35G-6,34G-6,33G-6,47G-6,32G-6,47G-6,36G-6,39G-6,35G-6,38G-6,3G-6,29G-6,21G-6,24G-6,31G-6,23G-6,22G-6,23G-6,21G-6,2G	136,47	123,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,39	Euro 1,49	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	167,31 G	167,45G-7,8G-8G-7,94G-8,31G-7,79G-8,05G-8,31G-7,95G-8,03G-8,2G-8,17G-8,22G-8,09G-8,02G-7,77G-7,89G-7,68G-7,67G-7,68G-7,67G-7,65G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,17	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,34 G	102,42G-2,47G-2,53G-2,52G-2,59G-2,55G-2,57G-2,6G-2,57G-2,58G-2,62G-2,64G-2,63G-2,64G-2,61G-2,55G-2,59G-2,54G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	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	79,34 G	79,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,36G-9,37G-9,36G-9,35G	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	98,05 G	98,15G-8,15G-8,18G-8,19G-8,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,22G-8,23G-8,24G-8,23G-8,24G-8,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,13G-8,14G-8,12G-8,12G	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	129,48 G	129,67G-9,74G-9,84G-9,82G-9,94G-9,82G-9,9G-9,94G-9,89G-9,93G-9,97G-30,01G-0G-0,01G-29,96G-9,88G-9,94G-9,86G-9,76G-9,75G-9,76G-9,75G-9,73G	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	178,38 G	179,29G-9,7G-9,64G-80,06G-79,67G-9,93G-80,06G-79,84G-9,97G-80,11G-0,39G-0,47G-0,55G-0,29G-79,93G-80,18G-79,89G-9,62G-9,61G-9,62G-9,6G-9,58G	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	70,38 G	70,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G	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	115,56 G	115,76-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,67G-5,78G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,83G-5,77G-5,86G-5,94G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,7G	115,94	108,64
3	Euro 0,81	Euro 0,45	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,45 G	114,5G-4,34G-4,32G-4,35G-4,32G-4,14G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	114,98	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,58	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,27 G	113,59G-3,48G-3,44G-3,41G-3,37G-3,42G-3,42G-3,45G-3,49G-3,51G-3,54G-3,45G-3,44G-3,44G-3,22G-3,21G-3,22G-3,19G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 1,03	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,5 G	97,42G-7,6G-7,63G-7,63G-7,68G-7,65G-7,65G-7,67G-7,68G-7,7G-7,71G-7,7G-7,7G-7,69G-7,65G-7,67G-7,65G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	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	98,68 G	98,72G-8,6G-8,63G-8,63G-8,63G-8,26G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,66G-8,63G-8,6G-8,57G-8,67G-8,6G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	99,39	92,5
3	Euro 0,5	Euro 0,3	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,05 G	55,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,84G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,74G-5,74G-5,74G	57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,43 G	55,57G-5,27G-5,27G-5,22G-5,22G-5,21G-5,2G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G	58,45	52,5
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	55,33 G	55,18G-4,93G-4,89G-4,89G-4,89G-4,83G-4,83G-4,71G-4,71G-4,71G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,7G-4,81G-4,69G-4,53G-4,75G-4,4G-4,35G-4,24G-4,34G-4,39G	56,26	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	44,47 G	44,55G-4,15G-4,11G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,96G-3,85G-3,7G-3,9G-3,73G-3,66G-3,6G-3,67G-3,72G	45,07	27,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka Investment GmbH Deka-MegaTrends	1	96,51 G	98,64-6,14G-6,14G-5,93G-5,81G-8,68-5,81G-5,4G-5,43G-5,32G-5,49G-5,39G-5,49G-5,49G-5,42G-5,34G-5,34G-5,47G-5,58G-5,36G-5,72G-5,78G-5,79G-5,69G-5,81G-5,92G	98,82	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,95 G	61,82G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	62,28	55,61
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	105,17 G	104,71G-4,71G-4,04G-3,26G-3,18G-2,84G-2,57G-2,57G-2,8G-2,77G-2,83G-2,94G-2,94G-2,81G-2,72G-2,86G-3,08G-2,7G-3,07G-3,07G-3,23G-3,18G-3,18G-3,18G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	65,02 G	65,05G-4,85G-4,55G-4,64G-4,53G-4,36G-3,59G-3,56G-3,65G-3,66G-3,73G-3,95G-3,85G-3,79G-3,78G-3,9G-3,93G-3,83G-4,04G-3,69G-3,73G-3,65G-3,7G-3,7G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,59 G	25,45G-5,56G-5,57G-5,59G-5,58G-5,6G-5,58G-5,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,54G-5,56G-5,54G-5,54G-5,56G	25,65	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,95 G	19,95G-9,96G-9,98G-9,98G-9,99G-20G-0G-19,99G-20G-19,99G-20G-0G-0G-0G-0G-19,97G-9,97G-9,97G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	404,88 G	402,72G-2,06G-1,12G-1,59G-1,04G-399,67G-9,67G-9,67G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-400,04G-399,12G-9,82G-401,2G-399,37G-400,73G-1,14G-1,68G-1,76G-2,12G-2,12G	424,4	275,03
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,18 G	87,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	87,51	83,51
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,83 G	29,86G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,84G-9,87G-9,86G-9,85G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G	29,87	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	48,76 G	48,69G-8,68G-8,38G-7,97G-7,91G-7,68G-7,7G-7,64G-7,75G-7,71G-7,76G-7,93G-7,84G-7,75G-7,74G-7,86G-7,75G-7,91G-7,96G-8,03G-7,56G-7,57G-7,62G	56,48	33,57
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,05 G	32,02G-2,02G-2,01G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,75 G	66,01G-6G-5,66G-5,58G-5,41G-5,27G-4,95G-4,98G-4,98G-4,61G-4,3G-4,68G-4,64G-4,56G-4,56G-4,64G-4,72G-4,64G-4,68G-4,74G-4,74G-4,72G-4,73G-4,81G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,28 G	45,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,26G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	100,9 G	101,31G-1,19G-0,58G-0,11G-0,09G-99,25G-9,25G-9,25G-8,72G-8,39G-8,92G-8,9G-8,75G-100,02G-98,92G-9,05G-8,91G-9,12G-9,12G-9,25G-9,1G-9,11G-9,21G	112,14	64,95
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,94 G	37,04G-6,91G-6,87G-6,83G-6,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,83G-6,74G-6,78G-6,74G-6,74G-6,78G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparirent Deka	1	53,06 G	53,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,01G	53,09	49,57

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	134,87 G	134,2G-4,2G-3,47G-2,37G-2,22G-1,8G-1,44G- 1,59G-1,74G-1,74G-1,74G-1,88G-1,88G-1,75G- 1,6G-1,6G-2,17G-1,61G-2,21G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,1G-2,1G	153,29	87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,27 G	54,16G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G- 4,28G-4,24G-4,26G-4,26G-4,25G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,26G-4,25G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G- 4,28G-4,28G-4,31G	54,54	50,58
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,09 G	22,2G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,02G-2,02G-2,19G-2,19G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,06G-2,06G- 2,05G-2,06G-2,06G	26,23	21,8
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	488,97 G	489,21G-9,11G-4,08G-2,97G-2,88G-2,71G- 3,15G-3,12G-3,33G-4,87G-4,51G-4,21G-4,58G- 4,88G-4,48G-5,21G-5,21G-75,97G-6,1G-6,25G	500,48	337,82
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	38,63 G	38,45G-8,5G-8,43G-8,39G-8,39G-8,28G-8,15G- 8,15G-8,18G-8,18G-8,21G-8,22G-8,22G-8,17G- 8,12G-8,17G-8,26G-8,13G-8,25G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,2G	42,17	27,39
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,86 G	64,75G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,89G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G- 4,89G-4,9G-4,9G-4,9G	65,07	62,78
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	40,77 G	40,66G-0,66G-0,47G-0,49G-39,85G-9,82G- 9,79G-9,86G-9,89G-9,89G-40,05G-39,96G- 9,9G-9,88G-9,98G-9,88G-40,03G-39,69G- 9,73G-9,67G-9,73G-9,76G	47,53	27,32
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	91,43 G	91,11G-0,33G-89,9G-9,65G-9,64G-90,78G- 89,4G-9,01G-9,06G-9,11G-9,12G-9,12G-8,98G- 8,98G-8,88G-9,68G-90,25G-0,41G-89,1G- 9,08G-9,09G-9,13G-9,15G	91,84	65,52
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,89 G	43,89G-3,88G-3,9G-3,91G-3,91G-3,93G-3,9G- 3,91G-3,93G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,91G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,92G- 3,89G-3,89G-3,92G	44,34	39,47
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,31 G	28,2G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G	32,33	28,05
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	33,07 G	32,98G-2,98G-2,96G-2,92G-2,92G-2,86G- 2,86G-2,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G- 2,83G-2,83G-2,9G-2,86G-2,94G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,79G-2,79G	37,69	25,96
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	76 G	75,93G-5,98G-5,76G-5,15G-5,07G-4,92G- 4,89G-4,89G-4,96G-4,91G-4,97G-5,21G-5,12G- 5,02G-5,02G-5,14G-5,12G-5,02G-5,2G-4,58G- 4,68G-4,63G-4,65G-4,7G	76,74	49,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	75,25 G	75,26G-5,07G-4,87G-4,6G-4,54G-4,36G-4,33G- 4,33G-4,42G-4,36G-4,42G-4,47G-4,43G-4,24G- 4,24G-4,37G-4,34G-4,24G-4,44G-4,14G-4,22G- 4,12G-4,13G-4,21G	81,86	59,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	54,26 G	54,06G-4,06G-3,99G-3,88G-3,88G-3,71G- 3,71G-3,66G-3,74G-3,66G-3,75G-3,75G-3,69G- 3,63G-3,56G-3,56G-3,7G-3,51G-3,7G-3,69G- 3,69G-3,7G-3,7G-3,7G	62,38	45,31
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	164,75 G	164,51G-4,18G-4,18G-3,02G-3,23G-2,97G- 2,54G-2,64G-2,64G-2,64G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,63G-3,14G-2,72G-2,86G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	164,81	93,23
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	148,69 G	148,88G-8,85G-8,42G-7,21G-7,28G-6,92G- 6,8G-6,83G-7,02G-7,02G-7,11G-7,56G-7,39G- 7,26G-7,22G-7,39G-7,65G-7,47G-7,68G-6,09G- 5,97G-6,05G-6,15G	149,02	85,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	89,29 G	89,05G-9,05G-8,97G-8,88G-8,88G-8,6G-8,6G-8,51G-8,6G-8,6G-8,69G-8,69G-8,65G-8,57G-8,58G-8,69G-8,78G-8,6G-8,8G-8,18G-8,27G-8,18G-8,27G-8,27G	121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,42 G	45,4G-5,4G-5,38G-5,34G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,31G-5,3G-5,32G-5,31G-5,3G-5,33G-5,22G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G	49,5	43,73
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	86,63 G	86,01G-6,15G-6,11G-6,07G-6,16G-6,16G-6,12G-6,13G-6,13G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,16G-6,16G-6,03G-6,03G-6,04G-6,09G-6,19G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G	103,27	65,67
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	47,73 G	47,62G-7,58G-7,2G-6,75G-6,65G-6,38G-7,02G-7,02G-7,07G-7,02G-7,07G-7,11G-7,07G-6,97G-6,97G-7,02G-7,07G-7,02G-7,11G-6,69G-6,76G-6,65G-6,67G-6,73G	72,34	36
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20	A0JKNP	DE000A0JKNP9		Keppler-Global Value-INVEST	1	29,01 G	28,92G-8,93G-8,88G-8,84G-8,86G-8,84G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,76G-8,8G-8,74G-8,8G-8,84G-8,71G-8,68G-8,68G-8,7G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19	A0M6J9	DE000A0M6J90		StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,39 G	31,24G-1,35G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G	31,62	28,53
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20	DK1CJM	DE000DK1CJM2		DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,11 G	98,08G-8,08G-8,08G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-7,96G-7,96G-7,95G-7,96G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20	DK1CJP	DE000DK1CJP5		DekaStruktur: 5 Chance	1	163,19 G	161,96G-1,87G-1,64G-1,53G-1,54G-1,41G-1,4G-0,96G-1,01G-1G-2,95G-2,95G-2,96G-1,36G-1,16G-1,45G-1,91G-1,86G-1,8G-1,97G-2,02G	167,97	128,48
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19	DK2CFR	DE000DK2CFR7		Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	113,76 G	113,73G-3,73G-3,57G-3,57G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	120,15	104,97
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0		Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,97 G	31,75G-1,79G-1,77G-1,7G-1,71G-1,66G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,54G-1,5G-1,58G-1,56G-1,55G-1,63G-1,69G-1,59G-1,67G-1,75G-1,8G-1,8G-1,84G-1,86G	39,8	25,37
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20	A0DNG2	DE000A0DNG24		PrivatDepot 4	1	32,15 G	32,08G-1,95G-1,88G-1,85G-1,84G-1,81G-1,8G-1,74G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,72G-1,85G-1,83G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G	33,33	26,72
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44,59 G	44,69G-4,45G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,39G-4,4G-4,38G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,82 G	49,83G-9,44G-9,3G-9,27G-9,27G-9,17G-9,17G-9,67G-9,08G-9,08G-9,09G-9,08G-9,07G-9,02G-9,24G-9,27G-9,22G-9,24G-9,27G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	59,48 G	59,37G-8,78G-9,36G-9,32G-9,32G-9,24G-9,21G-9,15G-9,27G-8,11G-8,11G-8,11G-8,03G-8,03G-7,98G-8,38G-8,42G-8,37G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G	61,51	44,2
1	Th.	Th.		A2ACH2	LU1338307660		BLB Global Opportunities Fund	1	114,53 G	114,05G-4,75G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	118,72	89,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	27,85 G	27,81G-7,78G-7,77G-7,59G-7,62G-7,58G-7,47G-7,47G-7,5G-7,51G-7,5G-7,51G-7,52G-7,44G-7,47G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G	29,18	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,94 G	17,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	200,58 G	200,4G-0,64G-0,69G-198,99G-9,22G-8,98G-8,79G-8,81G-9,02G-9,02G-8,92G-8,92G-8,96G-9,35G-9,1G-9,64G-9,64G-9,54G-9,74G-9,38G-9,59G-9,57G-9,55G-9,61G	210,34	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	186,76 G	186,19G-6,19G-6,04G-5,79G-5,79G-5,49G-5,49G-5,07G-5,49G-5,28G-5,47G-5,47G-5,49G-3,66G-3,88G-4,11G-4,12G-3,89G-4,48G-4,55G-4,53G-4,53G-4,74G-4,74G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	351,57 G	349,86G-8,49G-5,22G-4,73G-3,68G-3,44G-3,2G-3,77G-3,93G-3,93G-5,28G-4,63G-4,14G-3,98G-4,71G-4,47G-39,68G-40G-0,24G-39,84G-40,32G-0,48G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	263,96 G	263,58G-3,2G-2,75G-3,02G-2,01G-2,01G-1,82G-1,78G-1,78G-1,47G-1,47G-1,7G-0,09G-0,22G-0,44G-0,78G-59,87G-60,39G-0,8G-0,98G-0,98G-0,9G-0,9G	266,82	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,74 G	143,72G-3,59G-3,51G-3,46G-3,46G-3,41G-3,41G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,31G-3,45G-3,47G-3,46G-3,52G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,91 G	114,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,06G-5,07G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,14 G	172,06G-2,11G-2,36G-1,18G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-0,03G-0,1G-0,1G-0,34G-68,7G-9,49G-9,35G-8,9G-9,68G-9,92G-9,63G-9,63G-9,62G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	432,65 G	431,74G-28,57G-7,74G-7,39G-7,37G-7,13G-6,97G-5,43G-5,43G-5,59G-5,61G-5,61G-5,38G-5,38G-5,22G-6,78G-6,1G-2,45G-2,72G-2,46G-2,28G-2,87G-3,06G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	481,49 G	480,91G-0,19G-79,65G-9,65G-8,22G-7,23G-7,23G-7,41G-7,41G-7,33G-2,33G-1,83G-2,35G-3,71G-2,03G-3,25G-3,95G-3,95G-4,25G-4,21G-4,21G	505,89	370,03
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	151,86 G	151,73G-1,15G-1,01G-0,93G-0,93G-0,87G-0,86G-0,57G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	153,42	131,21
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	147,89 G	147,45G-7,45G-7,35G-7,16G-7,16G-6,93G-6,93G-6,61G-6,93G-6,78G-6,93G-6,93G-6,95G-5,2G-5,35G-5,58G-5,59G-5,44G-5,75G-5,89G-5,89G-5,75G-5,97G	155,31	113,37
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	116,19 G	115,98G-5,45G-5,31G-5,24G-5,25G-5,18G-5,17G-4,91G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,89G-4,89G-4,87G-5,09G-5,14G-5,02G-4,9G-4,93G-4,9G-4,87G-4,97G-5,01G	122,02	97,98
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	188,03 G	185,93G	189,26	114,12
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,14 G	0,14G-0,14G	0,2	0,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. LuxTopic - Flex	1	267,5 G	267,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,31G-2,59G-2,58G-2,73G-2,73G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	281,41	180,41
1	Th.	sfers 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,63 G	120,63G-0,93G-0,62G-0,49G-0,49G-0,55G-19,9G-9,9G-9,77G-9,21G-8,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G	124,84	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	138,26 G	138,12G-7,77G-7,77G-7,72G-7,72G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,72G-7,72G-7,79G-6,81G-6,71G-6,12G-6,37G-6,51G-6,51G-6,76G-6,76G-6,79G-6,87G-7,01G	159,38	107,78
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	166,39 G	166,36G-6,35G-5,25G-4,43G-3,67G-3,31G-3,12G-3,51G-2,64G-1,87G-2,96G-2,6G-2,38G-2,38G-2,95G-4,21G-4,38G-4,65G-4,44G-4,75G-4,91G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	172,78 G	172,74G-2,74G-2,36G-1,18G-1,18G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,51G-1,51G-3,57G-3,57G-3,37G-2,42G-2,37G-2,54G-2,19G-2,37G-2,56G-2,56G-2,74G-3,1G	178,73	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	632,63 G	631,36G-25,03G-3,4G-2,74G-2,74G-2,74G-1,81G-9,18G-9,18G-8,66G-8,66G-9,14G-8,68G-18,9G-28,61G-1,27G-2,04G-0,31G-2,23G-2,86G-2,86G-2,17G-2,96G-2,96G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	168,48 G	168G-8,33G-8,22G-7,01G-7,19G-5,72G-6,01G-5,79G-5,56G-5G-5,17G-5,81G-6,65G-6,15G-6,62G-6,62G-6,84G-6,5G-7G-7,02G-6,53G-6,61G	192,61	107,65
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	5,32 G	5,305G-5,305G-5,3G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,255G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,225G-5,325G-5,32G-5,33G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,335G-5,345G-5,345G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,07 G	6,985G-7,025G-7,025G-6,985G-6,995G-6,965G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,945G-6,925G-6,93G-6,935G-6,915G-6,93G-6,935G-6,945G-6,945G-6,95G-6,95G	7,62	4,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,06 G	6,03G-6,03G-5,965G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,005G-5,97G-5,98G-5,99G-5,985G-5,97G-5,97G-5,975G-5,99G-5,975G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-6,015G	6,12	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,94 G	2,91G-2,914G-2,911G-2,9G-2,902G-2,886G-2,883G-2,892G-2,892G-2,895G-2,891G-2,895G-2,893G-2,9G-2,909G-2,907G-2,904G-2,909G-2,909G-2,908G-2,91G-2,911G-2,916G	2,99	1,92
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	126,95 G	126,87G-6,8G-6,54G-6,33G-6,3G-6,28G-6,37G-6,4G-6,45G-6,15G-6,08G-6,05G-6,17G-6,27G-6,18G-6,29G-6,26G-6,3G-6,24G-6,3G-6,32G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	146,92 G	146,91G-6,89G-6,47G-6,4G-6,04G-6,07G-6,02G-6,1G-6,09G-6,13G-6,17G-6,09G-6,01G-5,98G-6,08G-5,99G-6,15G-6,13G-6,22G-6,21G-6,22G-6,26G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	160,39 G	160,41G-0,15G-58,99G-60,11G-59,83G-9,76G-9,88G-9,91G-9,91G-9,62G-9,61G-9,5G-9,47G-9,62G-9,57G-9,47G-9,71G-9,78G-9,85G-9,75G-9,84G-9,89G	162,72	129,47
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	129,46 G	129,07G-9,07G-8,46G-7,97G-7,99G-7,58G-7,58G-7,58G-7,71G-7,58G-7,72G-7,72G-8,3G-7,99G-7,99G-8,15G-8,31G-8,15G-8,42G-8,35G-8,56G-8,43G-8,56G-8,7G	157,27	97,13



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	49,53 G	49,23G-9,23G-9,23G-9,18G-9,18G-8,63G-8,63G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,8 G	51,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,75 G	36,78G-6,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,65G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	39,62	30
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	74,68 G	74,55G-4,55G-4,49G-4,41G-4,41G-4,28G-4,2G-4,2G-4,28G-4,2G-4,28G-4,28G-4,27G-4,19G-4,19G-4,28G-4,35G-4,27G-4,35G-4,37G-4,4G-4,2G-4,28G-4,28G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	49,09 G	49,04G-8,78G-8,71G-8,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,41G-8,39G-8,39G-8,37G-8,5G-8,44G-8,53G-8,55G-8,53G-8,51G-8,29G-8,31G	50,22	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	116 G	115,79G-5,52G-5,47-5,48G-5,35-5,1G-5,1G-5,1bG-5,1G-5,1G-5,1G-5,4G-5,31G-5,3G-5,14G-5,15G-5,32G-5,36G-5,22G-5,5G-5,5G-5,57G-5,27G-5,56G-5,48G	136,39	97,75
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,65 G	76,59G-6,59G-6,54G-6,47G-6,45G-6,4G-6,38G-6,41G-6,42G-6,41G-6,43G-6,41G-6,39G-6,38G-6,41G-6,4G-6,38G-6,43G-6,44G-6,45G-6,43G-6,34G-6,35G	79,66	69,27
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	346,62 G	345,39G-5,39G-4,96G-4,56G-4,56G-3,16G-3,12G-2,36G-2,92G-1,22G-0,45G-1,34G-39,41G-9,06G-9,04G-9,36G-40,05G-39,49G-40,46G-0,58G-0,55G-2,08G-2,44G	348,56	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	92,82 G	92,15G-1,77G-1,67G-0,42G-1,18G-1,3G-0,52G-0,49G-0,86G-0,67G-0,54G-0,49G-0,72G-0,63G-0,49G-0,84G-0,91G-1G-0,86G-1,36G-1,41G	104,25	63,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,07 G	132,69G	138,65	130,25
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	150,08 G	148,27G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	193,92 G	192,23G-5	195	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	123,24 G	121,87G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	282,93 G	281,79G-1,93G-1,51G-0,99G-1,28G-1,01G-0,3G-0,37G-0,49G-0,57G-0,57G-0,43G-0,43G-0,51G-0,59G-0,5G-1,11G-0,39G-0,75G-1,25G-0,54G-0,54G-0,61G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	289 G	287,87G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	424,21 G	422,54G-2,08G-19,46G-5,76G-4,94G-3,02G-2,78G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,13G-5,05G-5,37G-4,19G-4,49G-4,49G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,37 G	126,04G-6,01G-5,26G-5,15G-4,94G-4,9G-4,88G-4,99G-4,97G-5,04G-5,14G-5,01G-4,95G-4,91G-5,08G-5,14G-5,03G-5,24G-5,25G-5,24G-5,22G-5,22G-5,27G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	123,3 G	123,16G-2,56G-2,41G-2,35G-2,34G-2,26G-2,25G-1,96G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,95G-1,94G-1,91G-2,2G-2,07G-2,25G-2,3G-2,26G-2,22G-1,7G-1,74G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	81,23 G	80,95G-0,98G-0,69G-0,46G-0,59G-0,44G-0,25G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,4G-0,37G-0,36G-0,25G-0,35G-0,17G-0,34G-0,35G-0,43G-0,51G-0,51G-0,51G	83,76	55,48





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	DWS Investment GmbH NORIS-Fonds	1	574,55 G	573,18-2,56G-2,56G-2,12G-0,99G-1,02G-69,2G-9,2G-8,74G-9,31G-9,3G-9,86G-9,83G-9,25G-8,64G-8,72G-9,97G-70,56G-69,47G-70,88G-1,43G-1,46G-66,19G-6,91G-7,61G	589,98	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	75,43 G	75,11G-5,11G-4,8G-4,43G-4,46G-4,23G-4,16G-4,2G-4,23G-4,18G-4,26G-4,27G-4,24G-3,98G-3,97G-4,15G-4,31G-4,09G-4,31G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	285,37 G	284,49G-4,51G-3,61G-3,07G-3,02G-2,11G-2,11G-2,13G-2,25G-2,25G-2,07G-2,07G-2,17G-2,17G-1,35G-2,08G-1,48G-2,07G-2,08G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	147,34 G	146,83G-6,88G-6,25G-5,64G-5,79G-5,14G-5,18G-5,06G-5,24G-5,24G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,74G-4,89G-4,89G-4,8G-4,91G-4,95G-5,26G-5,26G-5,42G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	301,71 G	299,32G-9,34G-300,76G-0,44G-299,17G-8,57G-9,14G-9,21G-9,38G-8,93G-9,15G-8,23G-7,79G-9,63G-300,33G-2,29G	304,88	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	63,61 G	63,19G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,31G-3,31G	64,02	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	217,45 G	217,34G-7,42G-5,77G-4,14G-3,88G-8,97-2,63G-2,56G-3,19G-3,05G-3,15G-3,44G-3,44G-3,02G-2,67G-3,17G-3,85G-3,06G-3,92G-3,84G-4G-3,19G-3,46G-3,46G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,21 G	40,16G-0,16G-0,12G-0,09G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,07G-0,16G-0,16G-0,15G-0,17G-0,07G-0,18G-0,09G-0,2G-0,2G-0,2G-0,07G-0,08G	41,49	32,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	195,9 G	195,17G-5,17G-4,11G-3,38G-3,45G-2,66G-2,45G-2,45G-2,89G-2,63G-2,83G-2,83G-2,67G-2,25G-2,31G-2,55G-2,81G-2,56G-2,99G-2,87G-3,24G-3,23G-3,46G-3,65G	210,81	134,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	115,35 G	115,05G-5,28G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,06G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	117,14	101,93
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	108,08 G	107,64G-8,04G-7,84G-7,84G-7,84G	116,66	103,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	154,97 G	154,3G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-3,74G-3,74G-3,74G	167,94	140,34
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	70,42 G	70,11G-0,09G-69,78G-9,28G-9,13G-9,03G-9,01G-9,09G-9,07G-9,06G-9,31G-9,22G-9,13G-9,1G-9,22G-9,22G-9,16G-9,31G-9,31G-9,71G-9,76G	74,48	49,1
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	52,15 G	51,98G-1,98G-1,97G-1,88G-1,94G-1,72G-1,72G-1,7G-1,85G-1,66G-1,85G-1,89G-1,89G-1,64G	57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	169,35 G	168,33G-8,55G-9,2G-9,03G-9,03G-8,78G-8,78G-8,6G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,36G-8,64G-8,5G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-7,97G-7,97G-8,11G	179,22	127,92
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	125,91 G	125,58G-5,07G-4,8G-4,67G-4,64G-4,48G-4,48G-4,22G-4,26G-4,29G-4,27G-4,28G-4,2G-4,2G-4,14G-4,65G-4,59G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-5,08G-5,1G	126,14	101,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	DWS Investment GmbH Dynamic Europe Balance	1	69,39 G	69,39G-9,39G-9,3G-9,28G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,28G-9,27G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G	76,58	61,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	156,54 G	155,78G-5,82G-5,18G-4,07G-3,9G-3,31G-3,12G-3,11G-3,42G-3,42G-3,6G-3,79G-3,44G-3,28G-3,25G-3,61G-3,76G-3,42G-4,11G-3,9G-3,94G-2,96G-2,96G-3,14G	181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,51 G	95,82G-6,01G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-5,98G-6,07G-5,98G-6,08G-6,08G-6,08G-6,2G-6,2G-6,29G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	129,6 G	128,42G-8,51G-8,79G-8,7G-8,7G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,47G-8,47G-8,44G-8,5G-8,5G-8,5G-8,05G-8,05G-8,05G	131,38	105,76
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,19 G	92,8G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,96 G	101,99G-2,01G-2,02G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-2,04G-1,96G-2,09G-2,09G-1,96G-1,96G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,04G-2,04G-2,06G-1,95G-1,94G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,24 G	112,08G-2,17G-2,03G-1,88G-1,83G-1,82G-1,78G-1,78G-1,8G-1,81G-1,83G-1,85G-1,84G-1,84G-1,83G-1,85G-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	108,14 G	108,21G-8,27G-8,31G-8,31G-8,38G-8,46G-8,57G-8,57G-8,57G-8,42G-8,42G-8,42G-8,58G-8,58G-8,69G-8,69G-8,57G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,64G-8,64G-8,56G	117,02	106,49
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	108,11 G	109,9G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,94 G	112,75G-2,74G-3,03G-3,03G-3,03G-3,09G-3,09G-3,03G-3,03G-3,09G-3,09G-3,03G-3,03G-3,09G-3,09G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	115,2	106,75
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,79 G	25,67G-5,64G-5,58G-5,57G-5,43G-5,46G-5,5G-5,47G-5,44G-5,42G-5,5G-5,51G-5,45G-5,55G-5,58G-5,57G-5,54G-5,6G-5,62G	26,28	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,57 G	20,48G-0,44G-0,42G-0,41G-0,39G-0,36G-0,36G-0,39G-0,4G-0,39G-0,4G-0,38G-0,36G-0,36G-0,37G-0,38G-0,35G-0,37G-0,4G-0,39G-0,37G-0,38G-0,39G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,83 G	23,84G-4,29G-4,3G-4,31G-4,38G-4,38G-4,37G-4,33G-4,36G-4,35G-4,4G-4,36G-4,4G-4,36G-4,39G-4,39G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-29,94G-30,36G-0,39G-0,39G-0,41G-0,37G-0,39G-0,37G-0,33G-0,28G-0,32G-0,28G-0,27G-0,3G-0,24G-0,26G-0,3G-29,92G-9,89G-9,89G-9,89G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,95 G	31,64G-2,06G-2,1G-2,11G-2,11G-2,06G-2,1G-2,12G-2,05G-2,05G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,98G-1,96G-2G-1,63G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,65 G	13,958G-3,916G-3,918G-3,9G-3,88G-3,932G-3,928G-3,934G-3,954G-3,974G-3,956G-3,976G-3,986G-3,988G-3,992G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,98 G	12,84G	14,12	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,84 G	226,84G-7,71G-7,73G-7,81G-7,73G-7,82G-7,82G-7,82G-7,85G-7,93G-7,89G-7,83G-7,73G-7,68G-7,64G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,84 G	226,84G-7,71G-7,73G-7,81G-7,73G-7,82G-7,82G-7,82G-7,85G-7,93G-7,89G-7,83G-7,73G-7,68G-7,64G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	233,29	209,08

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A. Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,29 G	11,31G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,37G-1,38G-1,39G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G	12,44	11,02
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,38 G	181,39G-1,73G-1,6G-1,54G-1,68G-1,38G-1,48G-1,62G-1,46G-1,59G-1,49G-1,41G-1,32G-1,08G-1,08G-1,11G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	181,91	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,08 G	228,2G-8,26G-8,02G-8,32G-8,22G-8,32G-8,12G-8,37G-8,17G-8,33G-8,18G-8,17G-7,92G-8,16G-8,16G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,05 G	167,05G-7,3G-7,37G-7,37G-7,52G-7,37G-7,37G-7,52G-7,45G-7,45G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	258,36 G	258,36G-9,52G-9,66G-9,76G-60,07G-0G-0,07G-59,77G-60,02G-0,25G-0G-0,27G-0,23G-0G-0,07G-0,07G-59,68G-9,68G-9,68G-9,68G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,69 G	23,69G-3,82G-3,84G-3,84G-3,88G-3,86G-3,87G-3,87G-3,85G-3,83G-3,84G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,58 G	18,58G-8,61G-8,58G-8,6G-8,61G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,59G-8,61G-8,63G-8,62G-8,6G-8,61G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,91 G	42,11G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,1 G	23,1G-3,16G-3,17G-3,13G-3,14G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,14G-3,17G-3,16G-3,17G-3,16G-3,17G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,45 G	193,49G-3,34G-3,42G-3,39G-3,48G-3,41G-3,45G-3,46G-3,41G-3,45G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,45G-3,46G-3,41G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,26 G	139,28G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,38G-9,36G-9,34G-9,34G-9,38G-9,17G-9,17G-9,16G-9,15G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,76 G	230,8G-1,25G-1,55G-1,45G-1,75G-1,55G-1,65G-1,7G-1,6G-1,65G-1,75G-1,85G-1,9G-1,95G-1,8G-1,6G-1,75G-1,55G-1,42G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,87 G	18,89G-9,02G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,98G-8,97G-9G-8,99G-9,08G-9,11G-9,1G-9,11G-9,03G-8,96G-8,97G-8,98G-9G-9G	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	9,43 G	9,405G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,77 G	16,71G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,87 G	19,75G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,2 G	124,21G-4,6G-4,63G-4,61G-4,67G-4,66G-4,64G-4,62G-4,64G-4,62G-4,66G-4,68G-4,63G-4,57G-4,55G-4,49G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,42G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	106,01 G	106,01G-5,26G-6,57G-6,64G-6,82G-6,83G-6,79G-6,66G-6,76G-6,76G-6,9G-6,8G-6,95G-6,88G-6,82G-6,91G-6,88G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,99 G	33,88G	34,39	33,17
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,22 G	18,14G-8,08G-7,894G-7,876G-7,9G-7,9G-7,916G-7,886G-7,866G-7,91G-7,892G-7,978G-7,976G-7,996G	23,17	13,97







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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,23 G	120,24G-0,12G-0,11G-0,12G-0,1G-0,05G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,1G-0,06G-0,06G-19,99G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	190,39 G	190,4G-89,27G-9,39G-8,84G-9,04G-8,82G-8,72G-9,1G-9,61G-9,83G-9,58G-9,57G-9,58G-9,57G-9,56G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,09 G	39,1G-9,51G-9,5G-9,5G-9,56G-9,61G-9,5G-9,5G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,59G-9,59G-9,55G-9,52G-9,54G-9,5G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G	48,36	38,38
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	329,94 G	329,82G-9,13G-8,78G-8,51G-8,28G-8,08G-8,05G-8,07G-8,03G-8,1G-7,98G-7,91G-7,9G-7,88G-8,07G-8,08G-8,12G-8,1G-8,12G-8,1G-8,1G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,5 G	65,5G-5,57G-5,56G-5,56G-5,5G-5,58G-5,54G-5,5G-5,56G-5,52G-5,52G-5,51G-5,53G-5,55G-5,55G-5,6G-5,59G-5,59G-5,44G-5,45G-5,44G-5,45G-5,46G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,08 G	203,12G-3,34G-3,4G-3,46G-3,38G-3,29G-3,4G-3,4G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	229,95 G	229,9G-9,55G-9G-9,15G-8,25G-9G-8,6G-8,95G-9,1G-8,6G-8,4G-8,45G-9,7G-8,55G-9,05G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,5G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	215,02 G	215,12G-5,68G-5,91G-6,16G-5,96G-6,13G-6,01G-6,08G-6,11G-6,26G-6,28G-6,31G-6,21G-6,04G-6,21G-6,01G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-4,45G-4,47G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,19 G	144,19G-4,43G-4,43G-4,43G-4,47G-4,45G-4,45G-4,47G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	204,94 G	205,72G-5,91G-6G-6,18G-6,64G-6,6G-6,63G-6,32G-6,52G-6,88G-6,92G-6,75G-6,58G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,8 G	147,19G-7,27G-7,41G-7,65G-7,68G-7,65G-7,45G-7,63G-7,9G-7,83G-7,9G-7,81G-7,44G-7,48G-7,52G-7,43G-7,41G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,04 G	13,078G-3,084G-3,09G-3,028G-2,992G-3,022G-3,01G-2,968G-2,984G-3,01G-3,012G-3,026G-3,054G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,62 G	17,63G-7,89G-7,89G-7,9G-7,88G-7,86G-7,8G-7,81G-7,8G-7,81G-7,79G-7,77G-7,76G-7,74G-7,8G-7,81G-7,82G-7,87G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,6 G	158,63G-8,98G-8,83G-8,83G-8,88G-8,98G-8,97G-8,94G-8,99G-8,93G-8,96G-9G-8,88G-8,87G-8,88G-8,87G-8,85G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,39 G	161,39G-1,53G-1,44G-1,43G-1,39G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,56G-1,55G-1,56G-1,56G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	55,48 G	55,4G-5,42G-5,35G-5,39G-5,1G-5,23G-5,22G-5,22G-5,29G-5,19G-5,17G-5,23G-5,35G-5,49G-5,52G-5,44G-5,36G-5,56G-5,59G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,84 G	239,84G-40,26G-0,51G-0,51G-0,76G-0,56G-0,66G-0,76G-0,61G-0,71G-0,76G-0,91G-0,96G-0,96G-0,81G-0,61G-0,77G-0,61G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	161,03 G	160,57G-0,03G-0,33G-0,3G-0,32G-0,14G-0,14G-0,33G-0,25G-59,58G-60,13G-0,13G-0,23G-0,13G-0,13G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,3G-0,29G	162,58	131,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	DWS Investment S.A. Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,37 G	31,37G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,44G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	196,41 G	196,53G-6,64G-6,52G-6,45G-6,27G-6,45G-6,46G-6,33G-6,23G-5,95G-6,07G-5,95G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	196,89	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,45 G	159,47G-9,67G-9,65G-9,67G-9,67G-9,65G-9,65G-9,67G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,61G-9,61G-9,59G-9,61G-9,41G-9,4G-9,41G-9,4G-9,38G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,39 G	198,4G-8,64G-8,61G-8,66G-8,58G-8,63G-8,59G-8,62G-8,62G-8,61G-8,5G-8,5G-8,44G-8,45G-8,53G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	198,67	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,14 G	144,14G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,26G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	144,39	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,16 G	211,44G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,82 G	221,06G-1,52G-1,46G-1,4G-1,66G-1,49G-1,6G-1,61G-1,58G-1,43G-1,43G-1,24G-1,32G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	221,66	197,54
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1			138,76	112
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	44,39 G	43,79G	44,42	41,48
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,06 G	45,06G	45,09	44,85
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,71 G	128,67G-8,7G-8,71G-8,81G-8,8G-8,9G-8,9G-8,87G-8,91G-8,91G-8,86G-8,92G-8,92G-8,93G-8,96G-8,91G-8,85G-8,88G-8,83G-8,83G-8,81G-8,83G-8,82G-8,81G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,92 G	140,14G-0,12G-0,08G-0,07G-0,07G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0G-39,98G-40G-39,97G-9,99G-9,97G-9,99G-40G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,04G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	200,18 G	199,45G-8,53G-7,65G-7,44G-6,81G-6,71G-6,96G-7,05G-7,11G-7,01G-6,82G-7,15G-7,99G-7,78G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	153,79 G	153,67G-3,62G-3,18G-2,9G-2,96G-2,53G-2,52G-2,55G-2,61G-2,74G-2,84G-2,72G-2,64G-2,68G-3,17G-2,64G-3,19G-3,14G-3,08G-3,16G-3,2G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	113,27 G	112,85G-2,94G-2,76G-2,73G-2,73G-2,61G-2,61G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,35G-2,62G-2,68G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,11G-2,11G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	178,95 G	178,1G-8,1G-6,41G-4,93G-4,7G-3,85G-3,84G-3,72G-4,12G-4,07G-4,28G-4,45G-4,28G-3,9G-3,86G-4,44G-4,44G-4,07G-4,9G-4,95G-4,99G-4,76G-4,93G-5,15G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,79 G	87,63G-7,62G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	158,69 G	158,88G-8,88G-8,12G-7,6G-7,57G-7,02G-7,02G-7,03G-7,21G-7,03G-7,2G-7,2G-7,09G-6,9G-6,74G-7,07G-7,29G-6,95G-7,32G-7,4G-7,56G-7,4G-7,56G-7,56G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	126,83 G	126,98G-6,98G-6,37G-5,95G-5,93G-5,49G-5,49G-5,49G-5,61G-5,49G-5,61G-5,74G-5,61G-5,33G-5,33G-5,47G-5,62G-5,48G-5,73G-5,66G-5,87G-5,74G-5,87G-6G	150,33	92,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Investment S.A. DWS Strategic Defensive	1	108,3 G	108,2G-8,2G-8,09G-7,93G-7,85G-7,84G-7,81G-7,85G-7,87G-7,87G-7,9G-7,85G-7,82G-7,8G-7,87G-7,84G-7,8G-7,9G-7,92G-7,94G-7,9G-8,01G-8,03G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	174,17 G	173,5G-3,5G-2,57G-1,73G-1,74G-0,92G-0,99G-0,91G-1,24G-0,98G-1,21G-1,21G-1,02G-0,56G-0,56G-0,98G-1,16G-0,91G-1,41G-1,45G-1,73G-1,45G-1,59G-1,77G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	195,23 G	194,94G-3,22G-2,76G-2,59G-2,57G-2,43G-2,35G-1,51G-1,51G-1,61G-1,61G-1,61G-1,51G-1,51G-1,41G-2,19G-1,78G-2,37G-2,54G-2,38G-2,28G-2,64G-2,71G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	91,47 G	91,35G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,44G-1,54G-1,44G-1,44G-1,44G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	132,69 G	132,52G-1,93G	136,05	103,67
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	67,06 G	67,32G-7,36G-6,93G-6,93G-7,02G-6,95G-6,92G-6,86G-6,93G-6,97G-7,04G-7,06G-6,99G-6,97G-6,9G-6,99G-7,05G-7,05G-7,11G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,05G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,85 G	134G-2,84G-2,44G-2,42G-2,26G-2,24G-1,68G-1,71G-1,73G-1,72G-1,74G-1,66G-1,65G-1,6G-2,13G-2,2G-1,96G-2,31G-2,38G-2,3G-2,3G-2,47G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	139,33 G	139,65G-9,65G-9,56G-9,41G-9,41G-9,2G-9,2G-9,05G-9,2G-9,05G-9,2G-9,2G-9,22G-9,08G-9,08G-9,32G-9,31G-9,15G-9,46G-9,6G-9,6G-9,54G-9,69G-9,69G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	112,06 G	111,56G-1,31G-1,18G-1,23G-1,23G-1,08G-1,03G-1,03G-1,04G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-0,93G-0,93G-0,08G-0,25G-0,6G-0,84G-0,6G-0,48G-0,48G-0,43G	121,89	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	107,72 G	107,08G-7,07G-7,36G-7,25G-7,35G-6,75G-6,41G-6,7G-6,91G-6,86G-6,78G-6,71G-6,59G-6,59G-6,98G-7,14G-7,62G-7,58G-7,57G-7,82G-7,94G-8,42G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	126,57 G	126,97G-6,71G-5,66G-5,63G-5,78G-5,64G-5,5G-5,51G-5,63G-5,63G-5,78G-5,78G-5,68G-5,55G-5,55G-5,68G-5,81G-5,95G-5,95G-5,88G-5,92G-5,92G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	169,51 G	169,56G-9,61G-9,65G-9,75G-9,75G-9,83G-9,85G-9,79G-9,9G-9,83G-9,82G-9,9G-9,93G-9,9G-9,96G-9,88G-9,77G-9,78G-9,75G-9,73G	169,96	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	160,95 G	160,99G-1,04G-1,08G-1,18G-1,18G-1,26G-1,27G-1,22G-1,32G-1,26G-1,24G-1,32G-1,37G-1,32G-1,36G-1,3G-1,27G-1,19G-1,2G-1,18G-1,19G-1,15G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,07 G	103,82G-4,07G	106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,34 G	119,84G-20,07G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-19,74G-9,86G-9,73G-9,85G-9,85G-9,85G-20,51G-0,51G-0,51G	127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	128,4 G	127,84G-8,17G-8,08G-7,96G-7,96G-7,75G-7,75G-7,58G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,9G-7,88G-8,02G-8,06G-8,27G-8,41G-8,41G	139,4	97,32



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	141,57 G	141,64G-1,5G-1,17G-1,15G-1,12G-1,18G-1,19G-1,19G-1,24G-1,18G-1,12G-1,11G-1,19G-1,17G-1,11G-1,24G-1,26G-1,3G-1,24G-1,29G-1,31G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,46 G	136,55G-6,13G-6,03G-5,98G-5,97G-5,94G-5,92G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,71G-5,71G-5,69G-5,9G-5,81G-5,94G-5,97G-5,94G-5,92G-5,99G-6,02G	147,12	120,58
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	131,88 G	131,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	253,61 G	255,26G-5,26G-4,13G-3,09G-3,64G-2,45G-1,26G-1,26G-1,52G-1,52G-1,66G-1,66G-1,86G-1,86G-1,94G-1,16G-1,92G-1,32G-1,86G-1,9G-2,52G-2,52G-2,56G-2,56G	282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	252,61 G	254,47G-4,38G-3,8G-1,26G-1,48G-0,32G-0,09G-0,09G-0,32G-0,2G-0,64G-1,27G-0,95G-0,83G-1,8G-1,5G-2,26G-2,3G-2,65G-2,3G-2,55G-2,73G	284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	229,37 G	231,78G-1,72G-0,84G-28,71G-8,45G-7,73G-7,57G-7,42G-7,78G-7,88G-7,88G-8,77G-8,35G-8,04G-7,94G-8,41G-8,25G-8,66G-8,87G-9,03G-8,77G-9,08G-9,18G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	283,64 G	286,46G-6,36G-4,93G-2,17G-2,11G-0,98G-0,91G-0,67G-1,12G-1,11G-1,27G-2,3G-1,75G-1,21G-1,13G-1,91G-2,07G-1,52G-2,48G-3,22G-3,72G-3,42G-3,54G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMC	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	237,9 G	236,17G-6,69G-6,69G-4,98G-5,27G-5,27G-5,14G-5,14G-5,11G-4,77G-5,01G-5,01G-5,21G-5,41G-5,41G-5,57G-5,4G-5,4G-5,59G-5,59G-5,75G-5,75G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	224,66 G	223,27G-3,27G-3,31G-3,02G-3,02G-3,26G-3,26G-2,97G-2,97G-2,76G-2,76G-2,76G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	236,58	157,12
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,62 G	16,62G-6,59G-6,61G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,62G-6,61G-6,62G-6,61G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	250,81 G	250,56G-49,89G-9,76G-9,72G-9,72G-9,64G-9,62G-9,29G-9,29G-9,33G-9,33G-9,33G-9,29G-9,29G-9,26G-9,52G-9,55G-9,38G-9,61G-9,67G-9,62G-9,59G-8,75G-8,79G	268,2	208,82
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	193,99 G	194,29G-3,39G-2,89G-2,61G-2,59G-2,37G-2,31G-1,87G-1,93G-1,99G-2G-2G-1,83G-1,83G-1,72G-2,6G-2,63G-2,54G-2,71G-2,71G-2,69G-2,71G-2,74G-2,78G	194,29	147,31
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,94 G	61,56G-1,66G-1,57G-1,49-1,36G-1,24G-1,38G-1,38G-1,43G-1,45G-1,3G-1,35G-1,49G-1,62G-1,65-1,64G-1,6G-1,72G-1,82G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	83,43 G	83,18G-3,09G-2,95G-2,69G-2,88G-2,87G-2,88G-2,84G-2,77G-2,86G-3,12G-3,11G-2,99G-3,22G-3,11G	86,31	55,77
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	47,63 G	47,545G-7,335G-7,34G-7,3G-7,1G-6,965G-7,23G-7,26G-7,245G-7,34G-7,645G-7,465G-7,285G-7,57G-7,635G-7,52G-7,435G-7,525G-7,585G	49,48	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	32,1 G	32,17G-2,135G-2,18G-2,17G-2,02G-2,04G-2,09G-2,05G-2,05G-2,07G-2,045G-2,005G-2,11G-2,085G-2,15G-2,15G-2,135G-2,12G-2,23G	37,13	24,63





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A1C1PC 972114	IE00B3Z66S39 LU0044387529	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap DWS ESG Euro Bonds (Long)	1 1	330,53 G 1.932,85 G	331,71 G 1929,95G-30,28G-1,58G-1,79G-2,23G-3,31G-1,68G-2,33G-3,2G-3,31G-2,06G-2,93G-2,93G-2,66G-2,44G-1,9G-1,03G-1,03G-1,09G-2,93G-3,1G-0,87G-2,84G	331,72 1.939,15	267,92 1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,3 G	162,14G-2,33G-2,54G-2,29G-2,51G-2,29G-2,78G-2,78G-2,78G-2,54G-2,63G-2,63G-2,82G-2,82G-2,82G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,93G-2,8G	180,75	159,07
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.997,81 G	1997,24G-7,3G-7,39G-7,39G-7,73G-7,73G-7,56G-7,73G-7,73G-7,5G-7,91G-7,62G-7,59G-7,18G-6,87G-7,01G-8,78G-7,01G-7,71G-8,52G	2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,77 G	131,94G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,96G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,77G-1,77G-1,77G	132,77	130,21
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,07 G	58,21G-8,25G-8,27G-8,29G-8,29G-8,32G-8,29G-8,3G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G-8,29G-8,31G-8,29G-8,27G-8,24G-8,26G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,26G	59,02	53,82
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,58 G	83,35G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	84,1	80,32
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,07 G	15,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,1G-5,09G-5,11G-5,1G-5,09G-5,1G-5,11G-5,11G-5,1G-5,09G-5,08G-5,09G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,16 G	14,16G-4,23G-4,23G-4,25G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,29G-4,28G-4,3G-4,29G-4,27G-4,28G-4,27G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G	15,37	11,81
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A2JDYV A113FL	IE00BG04M077 IE00BM67HS53	Xtr.(IE) - MSCI USA Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1 1	75,92 G 37,26 G	74,76 G 37,225G-7,105G-6,925G-6,825G-6,81G-6,875G-6,87G-6,875G-6,905G-6,855G-6,865G-6,95G-6,97G-6,97G-6,965G-6,985G	76,83 37,78	49,19 23,01
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	33,26 G	33,135G-3,075G-3,085G-3,035G-2,965G-2,88G-2,96G-2,975G-3,02G-2,92G-2,96G-3G-3,04G-3,085G-3,06G-3,08G-3,08G-3,085G-3,12G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	51,91 G	51,71G-1,59G-1,4G-1,36G-1,25G-1,36G-1,42G-1,37G-1,43G-1,3G-1,31G-1,29G-1,43G-1,55G-1,59G-1,51G-1,45G	53,38	32,63
1 4	Th. Euro 2,83	Th. Euro 2,78	19.05.20		940505 939853	LU0116291054 LU0133414606	Multi Opportunities DWS Global Value	1 1	235,13 G	234,37G-4,53G-3,57G-3,82G-3,53G-3,13G-3,23G-3,23G-3,09G-3,09G-3,19G-3,19G-3,39G-2,97G-3,31G-3,31G-3,05G-3,53G-3,81G-3,81G-2,76G-2,79G-2,79G	157,11 289,99	120,99 177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	245,39 G	246,33G	314,54	169,46
6 10	Euro 1,2 Th.	Euro 1 Euro 0,03	28.08.20 12.12.19		971670 971084	AT0000858428 AT0000858121	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1 1	54,31 G 8,01 G	53,83 G 7,975G-8,005G-8,01G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	85,73 8,06	45,44 7,76
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,39 G	70,49G-0,49G-0,55G-0,55G-0,55G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	70,84	68,43
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	72,38 G	72,08G-2,06G-1,74G-1,59G-1,52G-1,38G-1,55G-1,59G-1,7G-1,58G-1,56G-2,11G-2,34G-2,25G-2,3G-2,19G-1,76G-1,67G-1,75G-1,79G	98,71	53,47







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	111,93 G	111,82G-1,78G-1,63G-0,58G-0,73G-0,49G-0,17G-0,43G-0,49G-0,65G-0,54G-0,47G-0,45G-1,29G-1,64G-1,51G-1,58G-1,42G-1,61G-1,51G-1,55G-1,62G	152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	77,7 G	77,06G	120,77	63,94
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	168,16 G	168,19G-8,22G-8,06G-8,03G-8,03G-8,04G-8G-8G-8,04G-8,04G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,16G-8,14G-8,15G-8,14G-8,14G-8,15G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,25 G	134,26G-4,27G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,35G-4,31G-4,33G-4,31G-4,31G-4,29G-4,3G-4,3G-4,27G	138,5	123,46
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,65 G	131,54G-1,05G-0,93G-0,88G-0,87G-0,8G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G-0,42G-0,39G-0,39G-0,36G-0,62G-0,52G-0,67G-0,71G-0,67G-0,64G-0,73G-0,76G	137,1	118
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	82,29 G	82,14G-2,13G-2,11G-2,03G-2,05G-1,96G-1,97G-1,92G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,96G-1,96G-1,99G-2,05G-2,05G-2,03G-2,1G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,79 G	85,73G-5,57G-5,48G-5,44G-5,43G-5,38G-5,38G-5,3G-5,31G-5,32G-5,32G-5,52G-5,49G-5,49G-5,47G-5,63G-5,64G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	138,36 G	138,25G-7,77G-7,66G-7,61G-7,6G-7,54G-7,53G-7,29G-7,31G-7,32G-7,31G-7,17G-7,14G-7,13G-7,11G-7,29G-7,34G-7,24G-7,38G-7,44G-7,39G-7,36G-7,46G-7,48G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	125,48 G	124,44G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	34,8 G	34,84G-4,71G-4,62G-4,61G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,32G-4,28G-4,27G-4,26G-4,16G-4,16G-4,16G-4,02G-4,03G-4,02G-3,99G-4,08G-4,08G-4,12G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	14,23 G	14,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,11G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,12G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,15G-4,2G-4,18G-4,2G-4,22G-4,2G-4,22G-4,22G-4,23G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	14,97 G	14,86G	19,84	11,81
1	US\$ 0,19	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,44 G	5,391G	6,11	3,99
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	5,09 G	5,02G	5,11	4,58
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,14 G	5,058G	5,17	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,67 G	5,57G	5,75	5,41
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,33 G	6,271G	6,37	3,99
1	Th.	Euro 0,08	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,72 G	5,703G-5,69G-5,679G-5,681G-5,62G-5,653G-5,65G-5,654G-5,642G-5,637G-5,637G-5,644G-5,652G-5,661G-5,669G-5,669G-5,665G-5,676G-5,678G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,34 G	4,321G-4,3205G-4,3075G-4,308G-4,287G-4,2865G-4,2965G-4,295G-4,2975G-4,297G-4,296G-4,2975G-4,3005G-4,3155G-4,3015G-4,3075G-4,306G-4,306G-4,309G-4,311G-4,313G	4,99	3,15
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6 G	5,981G-5,983G-5,977G-5,983G-5,914G-5,958G-5,97G-5,965G-5,965G-5,972G-5,964G-5,959G-5,965G-5,973G-5,979G-5,99G-5,987G-5,982G-5,974G	6,61	4,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	6,5 G	6,444G	7,03	4,52
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,15 G	10,08G	11,14	8,19
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,59 G	26,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,54G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,54G-6,57G-6,63G-6,63G-6,6G-6,69G-6,66G-6,66G-6,7G-6,73G	32,05	20,16
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,5 G	16,53G-6,49G-6,47G-6,47G-6,48G-6,5G-6,51G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,48G-6,5G-6,52G-6,52G-6,51G-6,53G-6,52G-6,51G-6,53G-6,54G-6,52G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,29 G	23,32G-3,32G-3,23G-3G-2,97G-2,89G-2,86G-2,9G-2,91G-2,91G-3G-2,96G-2,93G-2,92G-2,96G-2,95G-2,92G-2,99G-3,01G-3,04G-3G-3,03G-3,05G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,52 G	34,43G-4,42G-4,3G-3,96G-3,92G-3,79G-3,76G-3,81G-3,83G-3,83G-3,96G-3,9G-3,85G-3,83G-3,91G-3,88G-3,83G-3,94G-3,98G-4,01G-4,01G-4,03G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,98 G	64,62G-4,61G-4,41G-3,82G-3,76G-3,55G-3,5G-3,59G-3,61G-3,61G-3,85G-3,75G-3,67G-3,64G-3,76G-3,72G-3,64G-3,83G-3,88G-3,93G-3,85G-3,92G-3,95G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33,07 G	33,11G-3,1G-3,04G-2,73G-2,75G-2,62G-2,6G-2,59G-2,63G-2,67G-2,78G-2,73G-2,71G-2,68G-2,74G-2,78G-2,73G-2,82G-2,83G-2,85G-2,82G-2,85G-2,86G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,94 G	28,26G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	68,73 G	67,46G-7,46G-7,38G-7,31G-7,38G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,47G-7,47G-7,47G-7,56G-7,56G-7,56G-7,33G-7,41G-7,34G-7,42G-7,42G-7,42G-7,47G-7,47G-7,38G	69,06	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,37 G	44,85G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	36,39 G	36,19G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	65,05 G	64,42G-4,42G-4,35G-4,28G-4,08G-4,01G-3,95G-4,1G-4,1G-4,1G-4,07G-4,1G-4,03G-4,17G-4,37G-4,38G-4,23G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,47G-4,54G	65,44	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,6 G	33,39G-3,12G-3,09G-3,08G-3,08G-3,07G-3,06G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,97G-2,88G-2,78G-3G-2,95G-2,89G-2,97G-2,99G	33,98	20,37
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,21 G	44,14G-3,98G-3,55G-3,5G-3,35G-3,33G-3,29G-3,37G-3,38G-3,38G-3,55G-3,47G-3,41G-3,39G-3,48G-3,39G-3,53G-3,58G-3,62G-3,55G-3,61G-3,64G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,99 G	11,99G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,01G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	55,75 G	55,53G-5,64G-5,64G-5,55G-5,61G-5,5G-5,41G-5,37G-5,41G-5,39G-5,39G-5,45G-5,45G-5,37G-5,46G-5,49G-5,57G-5,43G-5,6G-5,64G-5,6G-5,56G-5,67G-5,72G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	35,68 G	35,24G-4,98G-4,79G-4,79G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,83G-4,83G-4,86G-4,89G-4,81G-4,9G-4,9G	36,12	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,53 G	8,555G-8,49G-8,475G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,465G-8,465G-8,445G-8,44G-8,455G-8,445G	11,92	7,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,08 G	62,1G-2,03G-1,97G-2,01G-1,83G-1,82G-1,73G- 1,82G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,74G-1,78G- 1,74G-1,91G-1,65G-1,86G-1,87G-1,99G-1,99G- 1,97G-1,97G		71,97	44,23
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,88 G	9,865G-9,875G-9,87G-9,87G-9,88G-9,885G- 9,895G-9,895G-9,895G-9,885G-9,885G-9,885G- 9,905G-9,895G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,895G		11,47	8,68
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,39 G	42,2G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G		43,28	40,71
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	73,28 G	73,09G-3,09G-3G-2,91G-2,83G-2,66G-2,58G- 2,5G-2,66G-2,58G-2,67G-2,63G-2,55G-2,55G- 2,68G-2,77G-2,61G-2,79G-2,87G-2,87G-2,78G- 2,9G-2,99G		75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	77,15 G	76,88G-6,73G-6,55G-6,63G-6,52G-6,33G- 6,36G-6,38G-6,39G-6,46G-6,46G-6,53G-6,38G- 6,42G-6,38G-6,57G-6,26G-6,47G-6,59G-6,59G- 6,61G-6,61G-6,7G		79,34	51,92
5	Th.	Th.		A0RM73	LU0370787193	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,2 G	34,06G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G		34,24	30,52
5	Th.	Th.		A0Q7NX	LU0368678339	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,78 G	23,83G-3,85G-3,72G-3,68G-3,69G-3,71G- 3,69G-3,7G-3,68G-3,7G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,71G-3,72G-3,66G-3,69G-3,7G-3,71G-3,72G- 3,72G-3,73G-3,73G-3,73G		24,11	15,17
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,87 G	73,5G-3,55G-3,19G-2,85G-3,04G-2,77G-2,62G- 2,7G-2,68G-2,62G-2,73G-2,73G-2,77G-2,69G- 2,53G-2,56G-2,83G-2,55G-2,69G-2,71G-2,74G- 2,77G-2,77G-2,82G		78,63	51,94
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,21 G	8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,185G-8,18G- 8,175G-8,235G-8,235G-8,175G-8,175G-8,18G- 8,245G-8,235G-8,245G-8,245G-8,24G-8,24G- 8,245G-8,19G-8,185G-8,185G-8,19G-8,19G		9,55	7,37
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20	A12EE9	LU1129851157	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,62 G	8,605G-8,61G-8,59G-8,58G-8,58G-8,56G- 8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,555G-8,555G-8,545G-8,555G-8,565G-8,555G- 8,565G-8,565G-8,57G-8,56G-8,57G-8,57G		9,43	7,57
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	75,15 G	74,5G-3,81G-3,63G-3,55G-3,55G-3,49G-3,46G- 3,12G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,11G-3,11G- 3,08G-3,42G-3,27G-3,49G-3,55G-3,49G-3,46G- 3,58G-3,63G		75,47	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,02 G	32,74G-2,41G-2,29G-2,24G-2,24G-2,19G- 2,18G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,01G- 2,01G-1,99G-2,17G-2,29G-2,31G-2,42G-2,36G- 2,4G-2,41G-2,46G-2,47G		41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	53,62 G	52,93G		56,07	40,03
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	49,47 G	49,77G-9,25G-9,11G-9,05G-9,05G-9,01G- 8,98G-8,73G-8,73G-8,76G-8,76G-8,76G-8,72G- 8,72G-8,7G-8,9G-8,93G-8,81G-8,99G-9,04G- 8,99G-8,96G-9,07G-9,1G		56,32	32,07
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,46 G	9,41G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G		10,22	8
5	Th.	Th.		A1JH3G	LU0594300096	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	29,52 G	29,18G-9,24G-9,14G-9,07G-9,13G-9,16G- 8,96G-8,99G-8,98G-8,99G-8,92G-8,92G-8,96G- 8,97G-8,97G-8,88G-8,9G-8,84G-8,89G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G		29,76	20,33





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Nordic Fund	1	123,1 G	123,13G-3,23G-2,68G-3,29G-3,27G-2,63G-2,34G-2,37G-1,34G-1,24G-1,35G-1,72G-1,19G-1,18G-1,45G-1,68G-1,36G-1,51G-1,45G-1,98G-1,8G-1,97G-2,05G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,66 G	8,655G-8,67G-8,67G-8,655G-8,665G-8,63G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,645G-8,66G-8,67G-8,675G-8,67G-8,665G-8,67G-8,69G	10,41	6,54
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,95 G	39,83G-9,79G-9,71G-9,59G-9,6G-9,52G-9,37G-9,37G-9,49G-9,42G-9,41G-9,38G-9,33G-9,31G-9,46G-9,43G-9,54G-9,58G-9,63G-9,67G-9,71G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,05 G	7,07G-7,08G-7,065G-7,065G-7,07G-7,08G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,105G-7,115G-7,105G-7,115G-7,115G-7,11G-7,11G-7,115G-7,115G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,6 G	57,51G-7,53G-7,17G-6,57G-6,76G-6,54G-6,34G-6,42G-6,45G-6,47G-6,49G-6,49G-6,51G-6,26G-6,39G-6,56G-6,61G-6,63G-6,67G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,89 G	1,882G-1,882G-1,878G-1,872G-1,872G-1,868G-1,866G-1,868G-1,866G-1,872G-1,872G-1,872G-1,866G-1,866G-1,87G-1,868G-1,864G-1,872G-1,869G-1,871G-1,869G-1,871G-1,871G	1,92	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,44 G	34,51G-4,51G-4,48G-4,45G-4,45G-4,37G-4,33G-4,29G-4,37G-4,33G-4,37G-4,37G-4,32G-4,32G-4,38G-4,38G-4,35G-4,43G-4,46G-4,46G-4,44G-4,48G-4,48G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,47 G	2,464G-2,46G-2,407G-2,406G-2,422G-2,422G-2,422G-2,422G-2,419G-2,422G-2,422G-2,419G-2,413G-2,422G-2,422G-2,419G-2,428G-2,426G-2,429G-2,426G-2,429G-2,429G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	23,2 G	23,28G-3,28G-3,28G-3,25G-3,28G-3,25G-3,25G-3,23G-3,26G-3,23G-3,26G-3,26G-3,27G-3,24G-3,27G-3,27G-3,3G-3,27G-3,3G-3,3G-3,33G-3,3G-3,33G-3,33G	25,99	16,22
5	Th.	Th.	03.08.20		A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	21,34 G	21,1G	21,34	14,66
5	Euro 0,51	Euro 0,13			A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,11 G	18,06G-8,06G-7,9G-8,02G-7,96G-7,91G-7,91G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,91G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,97G-8,01G-8,03G-8,01G-8,03G-8,03G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,22	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,01 G	17,94G-7,95G-8,06-7,92G-7,87G-7,81G-7,8G-7,78G-7,81G-7,81G-7,8G-7,81G-7,81G-7,78G-7,76G-7,76G-7,83G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,24 G	21,16G-1,16G-1,13G-1,1G-1,1G-1,04G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,02G-0,99G-0,99G-1,01G-1,04G-1,01G-1,05G-1,06G-1,09G-1,06G-1,09G-1,09G	22,66	15,56
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,36 G	9,365G-9,4G-9,4G-9,405G-9,415G-9,425G-9,425G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,425G-9,435G-9,425G-9,435G-9,435G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,05 G	13,05G-3,09G-3,11G-3,11G-3,12G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,14G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,91 G	11,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,97G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-2G-1,98G-2G-2G-1,99G-2,01G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G	14,37	10,93



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-France Fund	1	9,81 G	9,8G-9,815G-9,775G-9,725G-9,725G-9,68G-9,68G-9,67G-9,69G-9,68G-9,69G-9,7G-9,68G-9,66G-9,66G-9,68G-9,69G-9,67G-9,7G-9,715G-9,725G-9,72G-9,725G-9,735G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,93 G	23,83G-3,84G-3,73G-3,57G-3,57G-3,45G-3,45G-3,44G-3,47G-3,49G-3,52G-3,55G-3,52G-3,46G-3,46G-3,52G-3,55G-3,49G-3,58G-3,56G-3,59G-3,55G-3,55G-3,58G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	34,23 G	33,8G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,31 G	15,15G-5,17G-5,16G-5,06G-5,07G-5,01G-4,99G-5G-5,02G-5G-5,02G-5,01G-5,01G-4,99G-4,97G-5,02G-5,06G-5,02G-5,06G-5,08G-5,09G-5,07G-5,09G-5,09G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,65 G	11,59G-1,61G-1,6G-1,56G-1,58G-1,51G-1,51G-1,52G-1,56G-1,53G-1,55G-1,55G-1,54G-1,52G-1,52G-1,54G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	32,65 G	32,34G-2,35G-2,3G-2,26G-2,25G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,21G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,4G	32,85	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,73 G	15,73G-5,73G-5,69G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,67G-5,66G-5,66G-5,67G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,62 G	30,49G-0,49G-0,38G-0,25G-0,26G-0,11G-0,11G-0,11G-0,17G-0,16G-0,19G-0,22G-0,16G-0,1G-0,07G-0,15G-0,16G-0,1G-0,16G-0,19G-0,22G-0,16G-0,22G-0,22G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,99 G	22,99G-2,99G-2,92G-2,83G-2,86G-2,77G-2,74G-2,77G-2,77G-2,74G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,76G-2,79G-2,82G-2,79G-2,85G-2,85G-2,88G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,12 G	25,99G-5,99G-5,98G-5,93G-5,96G-5,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,96G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,98G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,04 G	13,06G-2,99G-2,96G-2,92G-2,93G-2,9G-2,85G-2,85G-2,89G-2,87G-2,87G-2,86G-2,84G-2,83G-2,88G-2,88G-2,87G-2,91G-2,92G-2,94G-2,95G-2,96G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,98 G	18,78G-8,8G-8,76G-8,72G-8,72G-8,66G-8,63G-8,61G-8,66G-8,68G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,71G-8,75G-8,75G-8,71G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,83G	19,09	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,22 G	18,16G-8,18G-8,16G-8,14G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,16G-8,18G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,19G-8,21G-8,21G-8,19G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,67 G	15,76G-5,63G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,63G-5,62G-5,57G-5,63G-5,64G-5,59G-5,58G-5,61G-5,59G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,12 G	24,04G-4,12G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,22 G	12,21G-2,19G-2,13G-2,07G-2,07G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,01G-1,99G-2,03G-2,05G-2,01G-2,05G-2,06G-2,08G-2,06G-2,06G-2,07G	15	9,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,86 G	13,85G-3,85G-3,83G-3,82G-3,81G-3,8G-3,8G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,65 G	7,625G-7,635G-7,61G-7,55G-7,55G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,52G-7,52G-7,5G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,49G-7,51G-7,515G-7,535G-7,525G-7,525G-7,53G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,07 G	16,89G-6,91G-6,88G-6,86G-6,88G-6,87G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,86G-6,84G-6,86G-6,83G-6,84G-6,85G-6,86G-6,87G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,83 G	14,71G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,89 G	20,83G-0,79G-0,74G-0,78G-0,74G-0,68G-0,71G-0,71G-0,68G-0,71G-0,71G-0,72G-0,69G-0,66G-0,7G-0,75G-0,67G-0,73G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,78G	23,29	15,08
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	492,42 G	489,87G-9,87G-6,87G-4,79G-4,72G-2,95G-2,36G-2,21G-3,3G-2,72G-3,27G-3,81G-2,72G-1,54G-1,54G-2,6G-3,23G-2,68G-3,27G-4,18G-4,7G-4,18G-4,7G-4,7G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	22,08 G	21,85G-1,9G-1,92G-1,87G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,94G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,91G	22,27	15,24
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,34 G	18,2G-8,13G-7,96G-7,93G-7,88G-7,87G-7,85G-7,88G-7,89G-7,89G-7,96G-7,93G-7,9G-7,89G-7,93G-7,89G-7,95G-7,97G-7,99G-7,96G-7,98G-7,99G	19,44	12,3
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,1 G	12G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,53 G	23,43G-3,44G-3,48G-3,48G-3,48G-3,52G-3,55G-3,55G-3,54G-3,51G-3,51G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G	26,23	19
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,83 G	9,785G-9,8G-9,8G-9,8G-9,805G-9,825G-9,825G-9,82G-9,82G-9,815G-9,815G-9,82G-9,83G-9,83G-9,835G-9,835G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,835G-9,835G-9,825G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,95 G	18,89G-8,9G-8,92G-8,92G-8,93G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,99G-8,97G-8,97G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,29 G	14,15G-4,02G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,96G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,94G-3,95G-3,92G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,98G-3,99G	18,22	10,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,17 G	12,05G-1,96G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,94G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,89G-1,94G-1,95G-1,93G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,02 G	15,96G-5,98G-5,96G-5,96G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,02G-6G-6,02G-6,01G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-6,15G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,76 G	13,63G-3,53G-3,5G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,44G-3,45G-3,5G-3,51G-3,49G-3,53G-3,52G-3,51G-3,52G-3,54G-3,54G	17,51	10,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,67 G	15,68G-5,67G-5,61G-5,44G-5,39G-5,38G- 5,37G-5,39G-5,4G-5,4G-5,46G-5,43G-5,41G- 5,4G-5,44G-5,42G-5,4G-5,45G-5,47G-5,48G- 5,46G-5,48G-5,49G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,38 G	17,39G-7,38G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G- 7,4G-7,41G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,4G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,39G- 7,39G-7,4G	17,41	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,05 G	21,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,77 G	15,74G-5,74G-5,65G-5,57G-5,57G-5,51G- 5,49G-5,5G-5,52G-5,52G-5,54G-5,52G-5,49G- 5,47G-5,52G-5,54G-5,5G-5,54G-5,56G-5,58G- 5,54G-5,56G-5,58G	19,37	11,71
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,6 G	41,8G-1,85G-1,83G-1,66G-1,69G-1,42G-1,23G- 0,94G-0,56G-0,76G-0,78G-1,07G-1,12G-0,97G- 0,94G-1,16G-0,89G-1,35G-1,36G-1,22G-1,22G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,8 G	50,99G-1,08G-1,05G-0,82G-0,9G-0,32G- 49,97G-9,76G-9,52G-9,77G-50,16G-0,2G- 49,99G-9,97G-50,43G-0,43G-0,3G-0,3G	57,89	34,48
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,19 G	55,92G-6,05G-5,94G-5,66G-5,77G-5,74G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,65G-5,71G-5,78G- 5,8G-5,81G-5,69G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,63 G	26,55G-6,55G-6,53G-6,56G-6,5G-6,44G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,5G-6,47G-6,44G-6,47G-6,53G- 6,53G-6,5G-6,59G-6,59G-6,58G-6,55G-6,63G	28,32	18,47
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,37 G	40,31G-0,12G-0,07G-0,05G-0,05G-0,03G- 0,02G-39,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,93G-9,93G-9,92G-40G-0,01G-39,97G-40,03G- 0,05G-0,03G-0,02G-0,06G-0,07G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,76 G	42,64G-2,35G-2,28G-2,25G-2,25G-2,21G- 2,21G-2,07G-2,08G-2,09G-2,08G-2,09G-2,07G- 2,06G-2,05G-2,18G-2,18G-2,13G-2,22G-2,25G- 2,22G-2,21G-2,26G-2,28G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,8 G	15,86G-5,84G-5,8G-5,7G-5,73G-5,7G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,66G- 5,6G-5,6G-5,64G-5,62G-5,63G-5,61G-5,61G- 5,63G-5,63G-5,64G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,79 G	11,83G-1,83G-1,8G-1,8G-1,77G-1,75G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G- 1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,67G-1,65G-1,65G- 1,67G-1,67G-1,68G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,09 G	14,1G-4,12G-4,06G-3,98G-3,99G-3,97G-3,95G- 3,95G-3,97G-3,97G-3,96G-3,94G-3,95G-3,93G- 3,93G-3,89G-3,93G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,9G-3,9G-3,92G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,52 G	10,54G-0,54G-0,45G-0,47G-0,47G-0,46G- 0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,44G-0,44G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,39G-0,37G- 0,37G-0,39G-0,39G-0,4G	14,07	7,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,52 G	16,35G-6,35G-6,33G-6,31G-6,29G-6,25G- 6,23G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,24G-6,28G-6,32G-6,32G-6,3G-6,32G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,36G-6,38G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,64 G	27,49G-7,41G-7,16G-7,14G-7,04G-7,03G- 7,06G-7,07G-7,08G-7,17G-7,13G-7,09G-7,08G- 7,14G-7,12G-7,08G-7,15G-7,18G-7,21G-7,17G- 7,2G-7,22G	29,13	18,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,32 G	2,317G-2,321G-2,315G-2,311G-2,31G-2,299G-2,296G-2,299G-2,303G-2,303G-2,306G-2,306G-2,305G-2,299G-2,296G-2,299G-2,299G-2,305G-2,299G-2,302G-2,303G-2,306G-2,306G-2,306G-2,309G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,13 G	17,1G-7,04G-6,87G-6,85G-6,79G-6,77G-6,8G-6,81G-6,81G-6,87G-6,84G-6,82G-6,81G-6,84G-6,84G-6,81G-6,87G-6,88G-6,9G-6,87G-6,9G-6,91G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	83,33 G	83,52G-3,52G-2,84G-2,84G-2,84G-2,95G-2,95G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,86G-2,9G	85,62	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,86 G	17,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	17,88	16,44
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,3 G	26,21G-6,31G	26,47	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,15 G	12,1G-2,15G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,65 G	17,6G-7,61G-7,66G-7,63G-7,63G-7,57G-7,55G-7,53G-7,56G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,63G-7,63G-7,61G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,65G-7,68G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,71 G	27,54G-7,57G-7,52G-7,48G-7,48G-7,36G-7,36G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,42G-7,42G-7,45G-7,53G-7,54G-7,48G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,57G-7,6G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,77 G	17,66G-7,68G-7,65G-7,64G-7,64G-7,58G-7,55G-7,56G-7,59G-7,59G-7,6G-7,58G-7,59G-7,57G-7,61G-7,65G-7,66G-7,63G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,71G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,66 G	27,5G-7,51G-7,49G-7,43G-7,42G-7,37G-7,33G-7,3G-7,36G-7,36G-7,39G-7,36G-7,37G-7,37G-7,43G-7,49G-7,46G-7,43G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,53G-7,56G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,58 G	17,61G-7,52G-7,37G-7,34G-7,28G-7,28G-7,27G-7,3G-7,28G-7,3G-7,36G-7,33G-7,3G-7,3G-7,33G-7,34G-7,3G-7,36G-7,36G-7,39G-7,38G-7,38G-7,4G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,83 G	25,9G-5,79G-5,55G-5,57G-5,46G-5,45G-5,48G-5,49G-5,58G-5,5G-5,48G-5,53G-5,56G-5,54G-5,6G-5,69G-5,71G-5,68G-5,71G-5,72G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	20,09 G	19,92G-9,73G-9,64G-9,62G-9,59G-9,58G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,47G-9,58G-9,66G-9,67G-9,73G-9,7G-9,72G-9,72G-9,76G-9,76G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,29 G	42,86G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,37 G	14,27G-4,27G-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	14,89	10,81
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	813,94 G	811,48G-3,15G-2,2G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	874,15	730,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,81 G	46,81G-6,81G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,68G	51,04	35
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	85,09 G	84,93G-4,78G-4,52G-3,72G-3,68G-3,43G-3,44G-3,33G-3,48G-3,42G-3,48G-3,8G-3,66G-3,56G-3,53G-3,69G-3,63G-3,53G-3,69G-4,52G-4,63G-4,56G-4,56G	102,66	62,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	75,97 G	75,74G-5,71G-4,64G-4,53G-4,34G-4,32G-4,28G-4,39G-4,38G-4,45G-4,72G-4,62G-4,54G-4,72G-4,61G-4,81G-4,81G-4,81G-5,05G-5,08G-5,11G	91,81	54,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRTO	First Private Aktien Global	1	100,01 G	99,56G-9,66G-9,66G-9,32G-9,46G-9,31G-9,14G-9,14G-9,23G-9,23G-9,08G-9,08G-9,12G-9,1G-8,93G-9,1G-9,36G-9,24G-9,31G-9,36G-9,45G-9,45G-9,52G-9,52G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	60,43 G	60,29G-0,43G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	64,44 G	64,17G-4,34G-4,2G-4,13G-4,13G-4,08G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,99G-3,99G-4,02G-4,09G-4,02G-4,09G-4,09G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrast	1	3 G	2,993G-2,994G-2,993G-2,99G-2,993G-2,99G-2,99G-2,987G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,993G-2,99G-2,993G-2,992G-2,989G-2,994G-2,996G-2,996G-2,995G-2,995G-2,998G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	7,02 G	6,98G-6,995G-6,99G-6,98G-6,985G-6,97G-6,925G-6,92G-6,905G-6,905G-6,905G-6,915G-6,915G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,03	5,01
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	8,84 G	8,805G-8,82G-8,805G-8,795G-8,805G-8,8G-8,735G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,745G-8,735G-8,72G-8,71G-8,725G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G	8,86	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,38 G	12,25G-2,27G-2,24G-2,22G-2,23G-2,25G-2,23G-2,25G-2,25G-2,24G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-1,94G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G	12,44	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	5,46 G	5,42G-5,42G-5,425G-5,415G-5,415G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,41G-5,41G-5,415G-5,43G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,375G-5,375G-5,37G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	7,52 G	7,54G-7,565G-7,555G-7,475G-7,465G-7,51G-7,455G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,48G-7,49G-7,46G-7,455G-7,46G-7,465G-7,46G-7,465G-7,465G-7,475G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	15,43 G	15,34G-5,5G-5,48G-5,49G-5,34G-5,39G-5,37G-5,36G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	15,56	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,78 G	5,76G-5,765G-5,76G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,735G-5,745G-5,745G-5,745G-5,74G-5,74G-5,75G-5,72G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,725G-5,725G-5,725G	5,81	4,05
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,54 G	3,504G-3,504G-3,501G-3,5G-3,501G-3,505G-3,505G-3,506G-3,506G-3,502G-3,502G-3,503G-3,507G-3,507G-3,508G-3,5G-3,5G-3,5G-3,502G-3,5G-3,5G-3,503G-3,503G-3,5G	3,56	2,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,44 G	3,426G-3,426G-3,427G-3,422G-3,418G-3,403G-3,391G-3,389G-3,385G-3,381G-3,381G-3,385G-3,385G-3,389G-3,397G-3,405G-3,401G-3,405G-3,4G-3,404G-3,405G-3,405G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,68 G	3,662G-3,662G-3,66G-3,653G-3,659G-3,659G-3,66G-3,66G-3,658G-3,658G-3,656G-3,656G-3,663G-3,659G-3,663G-3,663G-3,656G-3,656G-3,657G-3,657G-3,655G-3,655G-3,656G-3,656G	3,7	2,67
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	3,92 G	3,891G-3,893G-3,887G-3,884G-3,884G-3,876G-3,872G-3,872G-3,876G-3,876G-3,876G-3,876G-3,877G-3,878G-3,882G-3,89G-3,89G-3,886G-3,89G-3,893G-3,893G-3,893G-3,897G-3,901G	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	39,81 G	39,98G-41,34G-1,28G-1,34G-1,25G-1,2G-1,07G-1,15G-1,15G-1,19G-1,12G-1,07G-1,12G-1,24G-1,31G-1,46G-39,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	45,8	26,54
1	£ 0,73	£ 0,21	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	19,15 G	19,14G-9,05G-9,12G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,99G-9G-9,06G-9,02G-8,97G-9,04G-9,07G-9,04G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	26,56	12,37
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,58 G	16,58G-6,83G-6,79G-6,85G-6,83G-6,81G-6,75G-6,78G-6,74G-6,74G-6,75G-6,73G-6,71G-6,73G-6,73G-6,84G-6,96G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	22,52	12,11
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	44,58 G	44,47G-4,4G-4,45G-4,36G-4,31G-4,18G-4,235G-4,21G-4,25G-4,27G-4,225G-4,155G-4,23G-4,36G-4,435G-4,585G-4,57G-4,53G	48,41	28,48
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Fisch Fund Services AG	1	30,27 G	29,63G	30,67	26,03
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,4 G	159,2G-9,18G-8,58G-8,49G-8,33G-8,31G-8,27G-8,37G-8,36G-8,42G-8,49G-8,41G-8,34G-8,34G-8,49G-8,4G-8,32G-8,33G-8,32G-8,3G-8,33G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,34 G	149,55G-50,14G-49,85G-9,85G-9,85G-9,55G-9,55G-9,4G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,25G-9,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,44G-9,44G-9,53G-9,53G-9,53G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	143,91 G	143,73G-4,03G-4,06G-4,14G-4,13G-4,23G-4,18G-4,18G-4,2G-4,25G-4,3G-4,25G-4,3G-4,24G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	145	123,2
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,04 G	111,03G-1,03G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	154,02 G	153,97G-3,97G-3,36G-5-3,06G-3,06G-2,93G-3,53G-3,47G-3,64G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-3-2,22G-2,25G-2,28G-2,22G-2,77G-2,73G-2,73G-2,79G-2,85G	156,02	125,32
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	175,25 G	174,46G-4,62G-4,52G-4,34G-4,52G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,28G-1,6G-1,96G-1,97G-1,98G-2,18G-2,31G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,68G	175,5	113,08
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	168,35 G	167,86G-7,86G-7,69G-7,34G-7,36G-6,97G-8,3-6,97G-6,78G-6,97G-6,97G-6,98G-7,16G-6,97G-6,58G-6,6G-6,89G-6,89G-6,72G-7,08G-7,29G-7,29G-7,1G-7,36G-7,55G	170,84	123,72
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,61 G	99,59G-9,44G-9,4G-9,39G-9,39G-9,37G-9,36G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,28G-9,35G-9,31G-9,46G-9,47G-9,46G-9,45G-9,48G-9,49G	100,74	91,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,56 G	16,39G-6,46G-6,46G-6,42G-6,42G-6,34G-6,3G-6,34G-6,36G-6,34G-6,36G-6,32G-6,32G-6,32G-6,36G-6,36G-6,32G-6,4G-6,42G-6,4G-6,38G-6,44G-6,44G	16,8	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,09 G	18,03G-8,03G-7,99G-7,96G-7,94G-7,91G-7,9G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,91G-7,89G-7,89G-7,91G-7,9G-7,89G-7,93G-7,93G-7,95G-7,93G-7,94G-7,95G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,21 G	9,175G-9,175G-9,145G-9,125G-9,12G-9,095G-9,1G-9,095G-9,105G-9,1G-9,105G-9,11G-9,1G-9,095G-9,09G-9,105G-9,095G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,125G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,16 G	11,15G-1,17G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,66 G	25,47G-5,47G-5,44G-5,38G-5,35G-5,26G-5,23G-5,23G-5,26G-5,29G-5,29G-5,26G-5,29G-5,29G-5,34G-5,34G-5,29G-5,34G-5,37G-5,34G-5,37G-5,37G-5,38G	25,82	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,33 G	33,86G-3,88G-3,77G-3,68G-3,7G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,69G-3,76G-3,74G-3,7G-3,73G-3,79G-3,77G-3,82G-3,82G-3,82G	34,6	21,11
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,02 G	15,85G	18,41	12,95
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	21,64 G	21,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,51G-1,54G-1,57G-1,54G-1,59G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,65 G	11,58G-1,58G-1,57G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,52G-1,5G-1,5G-1,53G-1,55G-1,52G-1,53G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,48 G	18,55G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,76 G	17,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,73 G	15,74G-5,74G	17,44	15,67
7	Euro 0,23	Euro 0,05	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,67 G	5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,67G-5,67G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G	6,05	4,86
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,69 G	12,65G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	15,34	12
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,5 G	9,5G-9,485G-9,485G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	12,07	9,41
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,3 G	9,23G-9,235G-9,23G-9,225G-9,235G-9,235G-9,235G-9,225G-9,225G-9,22G-9,22G-9,215G-9,225G-9,225G-9,23G-9,23G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,23G-9,23G-9,225G-9,235G	10,4	6,4





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,31 G	37,43G-7,51G-7,46G-7,27G-7,34G-7,12G- 6,96G-7,03G-6,97G-6,92G-6,85G-6,87G-6,88G- 6,95G-6,87G-6,99G-6,99G-6,92G-6,94G-7,04G- 7,05G-6,95G-6,95G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,43 G	33,48G-3,49G-3,48G-3,4G-3,36G-3,09G-3,09G- 3,05G-3,05G-3,07G-3,08G-3,11G-3,19G-3,17G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,18G-3,17G-3,19G	40,24	23,87
7	Euro 0,71	Euro 0,12	10.08.20		A0HGT	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,49 G	9,485G-9,485G-9,475G-9,475G-9,485G-9,485G- 9,485G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,485G-9,485G-9,48G-9,49G- 9,48G-9,48G-9,485G-9,485G-9,48G-9,48G	11,67	9,41
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,13 G	20,06G-0,05G-19,79G-9,83G-9,76G-9,77G- 9,75G-9,79G-9,77G-9,79G-9,76G-9,73G-9,69G- 9,69G-9,74G-9,73G-9,69G-9,75G-9,77G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,8G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12 G	12,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	12,03	10,99
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	23,34 G	22,955G	23,63	21,24
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	25,57 G	25,125G	25,72	24,26
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,7 G	26,81G	26,81	23,68
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,4 G	25,28G-5,2G-5,15G-5,07G-5,05G-5,09G-5,1G- 5,1G-5,19G-5,15G-5,12G-5,11G-5,16G-5,14G- 5,11G-5,17G-5,2G-5,21G-5,19G-5,22G-5,23G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,22 G	31,32G-1,42G-1,43G-1,25G-1,31G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,32G-1,38G-1,38G- 1,39G-1,32G-1,36G-1,27G-1,32G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,36G	32,36	21,15
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,73 G	20,39G-0,5G-0,49G-0,44G-0,44G-0,36G-0,33G- 0,33G-0,38G-0,35G-0,4G-0,37G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,39G-0,42G-0,37G-0,4G-0,42G-0,42G- 0,43G-0,43G-0,44G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,72 G	15,65G-5,67G-5,64G-5,59G-5,62G-5,6G-5,56G- 5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,55G-5,57G-5,6G-5,55G-5,59G-5,61G-5,63G- 5,62G-5,63G-5,63G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,26 G	25,22G-5,02G-4,97G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,95G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G- 4,85G-4,84G-4,93G-4,94G-4,9G-4,96G-4,98G- 4,96G-4,95G-4,99G-5G	28,81	20,96
7	£ 0,62	£ 0,1	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,72 G	12,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,64G-2,64G-2,61G- 2,62G-2,64G-2,61G-2,6G-2,59G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,61G-2,6G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,6G- 2,6G-2,6G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,63 G	16,63G-6,49G-6,36G-6,23G-6,26G-6,16G- 6,15G-6,15G-6,18G-6,17G-6,18G-6,16G-6,11G- 6,09G-6,06G-6,14G-6,09G-6,14G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,14G-6,14G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,89 G	32,6G-2,57G-2,62G-2,38G-2,44G-2,46G-2,42G- 2,39G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,43G-2,49G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,56G-2,56G-2,56G	33,04	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,13 G	35,8G-5,78G-5,82G-5,58G-5,63G-5,59G-5,55G- 5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G- 5,63G-5,63G-5,57G-5,61G-5,67G-5,68G-5,68G- 5,69G-5,69G	36,26	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,8 G	19,07G-8,62G-8,59G-8,57G-8,53G-8,55G- 8,52G-8,51G-8,48G-8,48G-8,52G-8,46G-8,49G- 8,51G-8,49G-8,48G-8,45G-8,43G-8,42G-8,46G- 8,46G-8,48G	28,79	14,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,35 G	16,29G-6,29G-6,23G-6,05G-6,03G-5,97G-5,96G-5,98G-5,99G-5,99G-6,05G-6,02G-6G-5,99G-6,03G-5,99G-6,05G-6,06G-6,07G-6,05G-6,07G-6,08G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,12 G	21,21G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,81 G	19,47G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,56 G	17,55G	19,42	12,07
7	US\$ 0,4	US\$ 0,04	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,46 G	8,46G-8,47G-8,47G-8,485G-8,495G-8,505G-8,515G-8,515G-8,515G-8,505G-8,505G-8,505G-8,525G-8,515G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,515G-8,515G-8,525G-8,525G-8,515G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,96 G	18G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,04G-8,06G-8,06G-8,09G-8,07G-8,09G-8,09G-8,08G-8,1G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,22 G	16,2G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,3G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G-6,31G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,31G	18,21	15,81
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,36 G	15,35G-5,29G-5,27G-5,24G-5,25G-5,26G-5,27G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,23G-5,24G-5,28G-5,28G-5,27G-5,29G-5,28G-5,28G-5,29G-5,3G-5,29G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,32 G	19,32G-9,32G-9,31G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,2G-9,21G-9,19G-9,22G-9,23G-9,22G-9,21G-9,23G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,31 G	14,26G-4,26G-4,25G-4,23G-4,23G-4,2G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G-4,2G-4,17G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,24G	17,41	10,81
7	US\$ 0,36	US\$ 0,05	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,82 G	6,815G-6,82G-6,79G-6,77G-6,755G-6,72G-6,715G-6,72G-6,685G-6,655G-6,69G-6,685G-6,68G-6,695G-6,685G-6,705G-6,71G-6,715G-6,705G-6,72G-6,72G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,62 G	14,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,49G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,48G-4,5G-4,46G-4,5G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,68 G	17,6G-7,59G-7,58G-7,55G-7,55G-7,55G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,55G-7,51G-7,54G-7,51G-7,52G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,48 G	6,455G-6,45G-6,44G-6,445G-6,445G-6,43G-6,405G-6,425G-6,425G-6,39G-6,43G-6,42G-6,42G-6,415G-6,395G-6,36G-6,36G-6,395G-6,405G-6,385G-6,37G-6,38G-6,38G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,61 G	8,635G-8,575G-8,555G-8,575G-8,56G-8,53G-8,49G-8,485G-8,495G-8,495G-8,48G-8,49G-8,485G-8,475G-8,525G-8,545G-8,505G-8,49G-8,485G-8,485G	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	6,8G-6,8G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,97 G	7,935G-7,91G-7,9G-7,91G-7,91G-7,9G-7,89G-7,89G-7,895G-7,885G-7,885G-7,88G-7,88G-7,885G-7,885G-7,88G-7,81G-7,825G-7,855G-7,875G-7,855G-7,845G-7,845G-7,845G	8,59	3,31
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,26 G	10,16G-0,1G-0,09G-0,07G-0,05G-9,995G-9,99G-10,01G-0,02G-0,01G-9,995G-10G-0,01G-0,05G-0,04G-0,02G-0,04G-0,06G-0,05G-0,05G-0,08G	10,38	6,22
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,45 G	6,38G	10,05	4,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,33 G	28,2G-8,2G-8,18G-8,1G-8,14G-8,1G-8,03G- 8,06G-8,05G-8,03G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,01G-8,05G-8,1G-8,01G-8,07G-8,12G-8,15G- 8,14G-8,16G-8,16G	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	22,4 G	22,38G-2,41G-2,36G-2,3G-2,34G-2,29G-2,23G- 2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,27G-2,24G-2,26G- 2,25G-2,16G-2,1G-2,14G-2,15G-2,18G-2,14G- 2,17G-2,2G	22,67	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,95 G	35,73G-5,74G-5,6G-5,61G-5,57G-5,45G-5,44G- 5,51G-5,53G-5,54G-5,53G-5,46G-5,56G-5,56G- 5,61G-5,67G-5,77G-5,77G-5,78G-5,81G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,98 G	37,46G-7,54G-7,46G-7,37G-7,4G-7,24G-7,19G- 7,24G-7,24G-7,2G-7,21G-7,26G-7,23G-7,24G- 7,27G-7,32G-7,36G-7,37G-7,4G-7,4G-7,42G- 7,42G-7,46G	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	35,87 G	35,38G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,9 G	32,59G-2,63G-2,62G-2,48G-2,5G-2,49G-2,39G- 2,41G-2,38G-2,38G-2,35G-2,36G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,34G-2,36G-2,33G-2,36G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,41G	33,1	22,06
7	US\$ 0,39	US\$ 0,13	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,6 G	12,6G-2,61G-2,6G-2,62G-2,64G-2,65G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,67G-2,66G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,68G-2,66G	14,86	12,37
7	US\$ 0,25	US\$ 0,04	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,61 G	7,605G-7,615G-7,615G-7,615G-7,625G-7,63G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,645G-7,64G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G- 7,645G-7,64G-7,64G-7,645G-7,645G-7,64G	8,44	7,5
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,38 G	8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,39G-8,39G- 8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,385G-8,385G- 8,385G-8,4G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G- 8,395G-8,395G-8,405G-8,405G-8,4G	10,78	8,35
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,18 G	13,08G-3,1G-3,1G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,06G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G- 3,1G-3,12G-3,12G-3,11G-3,13G-3,13G-3,11G- 3,13G-3,13G-3,14G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			A2JKUX 941034	IE00BFWXDY69 LU0114760746	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,94 G	24,95G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,89 G	15,83G-5,83G-5,82G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,77G-5,77G-5,75G-5,79G-5,79G-5,81G- 5,79G-5,81G-5,81G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,72 G	18,65G-8,67G-8,62G-8,57G-8,6G-8,57G-8,53G- 8,55G-8,54G-8,55G-8,54G-8,56G-8,56G-8,57G- 8,52G-8,55G-8,59G-8,52G-8,57G-8,61G-8,61G- 8,6G-8,62G-8,62G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7 G	6,955G-6,96G-6,98G-6,98G-6,985G-6,99G- 6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,99G-6,985G- 6,995G-6,99G-6,995G-6,995G-6,99G-6,99G- 6,995G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	7,45	5,14
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,07 G	19,96G-9,97G-9,67G-9,84G-9,78G-9,79G- 9,77G-9,82G-9,78G-9,8G-9,77G-9,78G-9,72G- 9,73G-9,78G-9,74G-9,8G-9,78G-9,83G-9,84G- 9,85G-9,85G	26,4	14,63
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,72 G	5,72G-5,72G-5,71G-5,705G-5,71G-5,705G- 5,705G-5,71G-5,735G-5,71G-5,705G-5,705G- 5,705G-5,735G-5,71G-5,71G-5,71G-5,715G- 5,71G-5,71G-5,71G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	36,48 G	35,12G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,52 G	30,53G-0,23G-0,19G-0,06G-0,1G-0,13G- 29,98G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G- 9,98G-9,99G-30,06G-0,01G-29,88G-30,02G- 0,07G-0,03G-0,03G-0,07G-0,06G	30,78	17,14

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,41 G	22,25G-2,24G-2,27G-2,23G-2,26G-2,22G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-2,21G-2,23G-2,25G-2,21G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,31G-2,33G	22,9	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,23 G	20,16G-0,16G-0,14G-0,08G-0,12G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,07G-0,09G-0,09G-0,06G-0,07G-0,08G-0,08G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,62 G	32,82G-2,82G-2,78G-2,7G-2,74G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G	33,78	22,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,66 G	17,63G-7,51G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,51G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G-7,45G-7,46G-7,52G-7,52G-7,49G-7,54G-7,53G-7,52G-7,53G-7,56G-7,55G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,32 G	8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,335G-8,345G-8,345G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,345G-8,355G-8,345G-8,355G-8,355G-8,35G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,35G	9,13	8,14
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,06 G	19,99G-9,99G-9,88G-9,76G-9,75G-9,65G-9,65G-9,64G-9,66G-9,66G-9,69G-9,71G-9,67G-9,62G-9,67G-9,68G-9,64G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,74G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,16 G	16,09G-6,08G-5,96G-5,86G-5,87G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,82G-5,84G-5,81G-5,77G-5,77G-5,81G-5,82G-5,8G-5,85G-5,83G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,45 G	25,11G-5,42G-5,37G-5,18G-5,17G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-4,94G-4,95G-4,88G-4,99G-5,02G-5G-4,98G-5,04G-5,05G	25,72	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,4 G	17,38G-7,24G-7,21G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,1G-7,16G-7,17G-7,14G-7,18G-7,19G-7,18G-7,17G-7,2G-7,21G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,35 G	62,35G-2,39G-2,19G-2,19G-2,26G-2,19G-2,22G-2,15G-2,15G-2,17G-2,2G-2,2G-2,23G-2,2G-2,21G-2,4G-2,23G-2,37G-2,37G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,35 G	19,12G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,31 G	62,22G-2,35G-2,35G-2,13G-2,21G-2,21G-2,19G-2,17G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,17G-2,13G-2,33G-2,17G-2,28G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G	83,2	48,78
7	US\$ 0,33	US\$ 0,08	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,92 G	4,923G-4,928G-4,928G-4,919G-4,924G-4,93G-4,935G-4,935G-4,935G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,935G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,935G-4,935G-4,94G-4,94G-4,935G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	48,22 G	47,73G-7,8G-7,78G-7,57G-7,6G-7,59G-7,54G-7,53G-7,55G-7,55G-7,48G-7,51G-7,56G-7,56G-7,57G-7,51G-7,58G-7,6G-7,62G-7,64G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G	48,52	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,11 G	24,03G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,11G-4,11G	27,66	23,54
7	Euro 0,71	Euro 0,11	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,63 G	12,59G-2,62G-2,62G-2,63G-2,64G-2,64G	14,85	12,35

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	19,5 G	19,51G-9,55G-9,49G-9,47G-9,47G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	20,19	16,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,66 G	41,1G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,11 G	37,82G-7,82G-7,86G-7,79G-7,79G-7,71G-7,67G-7,63G-7,67G-7,67G-7,69G-7,74G-7,7G-7,68G-7,68G-7,64G-7,72G-7,66G-7,74G-7,8G-7,88G-7,88G-7,89G-7,94G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,34 G	25,35G-5,38G-5,37G-5,25G-5,28G-5,24G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,19G-5,16G-5,19G-5,25G-5,16G-5,22G-5,27G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G	25,66	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,55 G	32,4G-2,4G-2,43G-2,28G-2,33G-2,3G-2,27G-2,27G-2,28G-2,26G-2,29G-2,29G-2,29G-2,24G-2,25G-2,28G-2,18G-2,28G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,81 G	39,22G-9,3G-9,22G-9,14G-9,15G-8,97G-8,93G-8,97G-8,97G-8,94G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-9,08G-8,94G-9,05G-9,07G-9,11G-9,11G-9,13G-9,16G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,28 G	35,87G-5,94G-5,91G-5,75G-5,77G-5,77G-5,68G-5,7G-5,66G-5,66G-5,65G-5,71G-5,71G-5,72G-5,63G-5,65G-5,61G-5,65G-5,65G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G	36,46	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,1 G	16,01G-6,03G-5,94G-5,8G-5,85G-5,8G-5,75G-5,76G-5,78G-5,76G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,76G-5,8G-5,75G-5,79G-5,81G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,45 G	11,4G-1,4G-1,35G-1,22G-1,18G-1,18G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,24G-1,21G-1,2G-1,19G-1,22G-1,21G-1,23G-1,24G-1,25G-1,24G-1,25G-1,26G	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	8,3 G	8,295G-8,3G-8,31G-8,31G-8,315G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,325G-8,335G-8,33G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,56 G	16,56G-6,55G-6,58G-6,57G-6,56G-6,57G-6,55G-6,55G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,54G-6,55G-6,57G-6,55G-6,55G-6,57G	16,59	14,61
7	Euro 0,13	Euro 0,05	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,63 G	10,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,62G-0,6G-0,6G-0,62G	10,63	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,26 G	23,26G-3,28G-3,28G-3,31G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,35G-3,36G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,41G-3,39G-3,38G-3,41G-3,41G-3,39G	27,71	22,98
7	US\$ 0,79	US\$ 0,14	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,45 G	9,45G-9,46G-9,465G-9,47G-9,48G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,5G-9,51G-9,505G-9,5G-9,505G-9,5G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,485G	11,61	9,38
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,71 G	20,63G-0,65G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,8G-0,83G-0,8G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,81G	24,71	20,4
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,52 G	13,46G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	14,59	13,35

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,22 G	7,225G-7,225G-7,225G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G	8,23	7,21
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,29 G	28,32G-8,26G-8,21G-8,07G-8,1G-8,09G-7,99G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,08G-8,09G-8,09G-8G-8,06G-8,11G-8,06G-8,12G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	34,05 G	33,54G-3,54G-3,32G-3,36G-3,17G-3,18G-3,2G-3,23G-3,25G-3,29G-3,29G-3,33G-3,25G-3,39G-3,26G-3,39G-3,45G-3,49G-3,5G-3,55G	34,11	22,22
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	33,64 G	33,45G-3,46G-3,47G-3,42G-3,47G-3,39G-3,37G-3,41G-3,41G-3,39G-3,43G-3,42G-3,33G-3,35G-3,38G-3,46G-3,51G-3,55G-3,53G-3,51G-3,53G	34,1	22,17
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,53 G	8,525G-8,525G-8,485G-8,465G-8,465G-8,47G-8,47G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,485G-8,485G-8,48G-8,49G-8,485G-8,48G-8,49G-8,495G-8,49G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,93 G	6,9G-6,9G-6,885G-6,86G-6,855G-6,84G-6,835G-6,84G-6,845G-6,845G-6,85G-6,84G-6,835G-6,835G-6,845G-6,84G-6,835G-6,85G-6,855G-6,86G-6,85G-6,855G-6,86G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,98 G	17,97G-7,98G-8,01G-7,94G-7,96G-7,99G-7,99G-7,99G-7,96G-7,98G-7,97G-7,97G-8G-8G-8G-7,98G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-8G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,75 G	11,72G-1,74G-1,72G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,74G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,75G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	36,69 G	36,42G-6,43G-6,35G-6,27G-6,31G-6,31G-6,33G-6,3G-6,27G-6,29G-6,29G-6,34G-6,31G-6,37G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,1 G	49,76G-9,81G-9,81G-9,55G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G-9,7G-9,67G-9,67G-9,73G-9,75G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,93 G	35,68G-5,68G-5,66G-5,62G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,69G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,17 G	13,17G-3,2G-3,2G-3,16G-3,18G-3,18G-3,19G-3,2G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,21G-3,18G-3,18G-3,2G-3,17G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,91 G	16,86G-6,88G-6,88G-6,89G-6,91G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,9G-6,92G-6,9G-6,94G-6,92G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,93G-6,91G-6,91G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,33 G	12,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,65 G	22,56G-2,57G-2,5G-2,45G-2,48G-2,46G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,48G-2,51G-2,57G-2,53G-2,56G-2,59G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,6 G	13,56G-3,59G-3,54G-3,52G-3,52G-3,5G-3,49G-3,49G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,51G-3,47G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G	15,85	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,26 G	14,186G-4,316G-4,342G-4,324G-4,31G-4,222G-4,234G-4,234G-4,234G-4,224G-4,18G-4,156G-4,226G-4,226G-4,26G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,316G-4,336G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,33 G	18,28G-8,32G-8,31G-8,29G-8,29G-8,28G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,26G-8,27G-8,29G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,3G-8,3G	18,42	15,06
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	328,34 G	327,78G-8,28G-6,39G-6,57G-5,23G-6,77G-6,5G-7,59G-7,31G-7,22G-7,11G-6,07G-4,98G-5,67G-5,9G-5,19G-5,18G-5,58G-5,58G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	345,52 G	344,99G-5,51G-3,53G-3,72G-3,4G-2,31G-3,93G-3,65G-4,79G-4,49G-4,4G-3,91G-3,19G-2,04G-2,77G-3,01G-2,27G-2,26G-2,67G-2,67G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	323,65 G	322,64G-2,58G-1,63G-0,43G-0,08G-19,18G-8,94G-9,36G-9,48G-9,48G-9,84G-7,55G-7,19G-7,07G-7,66G-7,07G-7,84G-8,14G-8,37G-8,02G-8,37G-8,49G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1			34,93	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1			369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	236 G	231,5G	248,2	175,75
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,76 G	54,79G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,69G-4,64G-4,64G-4,61G-4,68G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	179,5 G	179,52G-9,52G-9,29G-9,29G-9,29G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,17G-8,99G-8,99G-8,99G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	325,98 G	324,95G-4,95G-5,2G-4,8G-4,76G-4,1G-4,15G-3,41G-4,12G-3,76G-3,81G-4,18G-5,72G-5,22G-5,59G-6,3G-6,25G-5,8G-7,02G-7,08G-7,22G-6,9G-7,68G-7,68G	330,39	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	255,57 G	254,84G-2,15G-1,49G-1,22G-1,21G-1,01G-0,89G-49,69G-9,69G-9,81G-9,83G-9,83G-9,65G-9,65G-9,52G-50,74G-0,2G-1,01G-1,22G-1,01G-0,87G-1,34G-1,49G	264,29	166,65
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	377,89 G	377,08G-5,22G-4,37G-4,01G-4,01G-3,74G-3,59G-2,01G-2,01G-2,15G-2,22G-2,22G-2G-2G-1,82G-3,43G-2,69G-3,74G-4,02G-3,79G-3,78G-4,18G-4,37G	380,49	254,31
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	243,41 G	236,46G-5,59G-6,08G-6,38G-5,59G-4,29G-4,47G-4,69G-3,97G-4,05G-3,78G-4,49G-3,1G-3,38G-4,74G-5,7G-4,84G-4,56G-4,06G-4,28G	260,55	90,77
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	163,63 G	163,54G-3,51G-2,94G-2,88G-2,65G-2,65G-2,59G-2,71G-2,67G-2,73G-2,79G-2,68G-2,58G-2,36G-2,47G-2,5G-2,38G-2,56G-2,56G-2,68G-2,67G-2,68G-2,74G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	172,4 G	172,2G-1,39G-0,78G-0,5G-0,52G-0,2G-0,16G-69,79G-9,88G-9,92G-9,92G-9,92G-9,41G-9,4G-9,28G-70,18G-0,05G-0,27G-0,22G-0,21G-0,23G-0,26G-0,29G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	122,04 G	121,82G-1,26G-1,13G-1,05G-1,06G-0,99G-0,98G-0,71G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,74G-0,74G-0,72G-1G-0,87G-1,05G-1,09G-1,05G-1,02G-1,13G-1,16G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	169,85 G	169,71G-9,28G-9,17G-9,12G-9,13G-9,07G-9,06G-8,86G-8,87G-8,88G-8,87G-8,88G-8,91G-8,9G-8,88G-9,08G-8,97G-9,13G-9,17G-9,13G-9,1G-9,19G-9,21G	173,68	146,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,76 G	114,64G-4,32G-4,24G-4,2G-4,21G-4,17G-4,16G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,01G-4,17G-4,1G-4,2G-4,23G-4,2G-4,18G-4,24G-4,26G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	38,07 G	37,91G-7,89G-7,78G-7,72G-7,73G-7,67G-7,65G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,42G-7,42G-7,4G-7,64G-7,53G-7,67G-7,68G-7,65G-7,74G-7,76G	38,5	21,18
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,07 G	86,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,7 G	174,75G-4,52G-4,4G-4,33G-4,32G-4,26G-4,25G-4,15G-4,17G-4,18G-4,17G-4,18G-4,16G-4,16G-4,13G-4,36G-4,33G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,39G	177,23	153,2
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,42 G	69,43G-9,44G-9,53G-9,53G-9,58G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,64G-9,64G-9,82G-9,82G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,81G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	246,67 G	246,73G-6,99G-6,45G-6,45G-6,45G-7,09G-6,69G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,98G-6,98G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,27G	285,77	217,81
7	Th.	Th.	12.11.19		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	99,53 G	98,99G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	103,36 G	102,45G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	131,79 G	130,63G	140,82	104,24
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	169,88 G	169,04G-9,04G-9,15G-8,89G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-9,02G-8,96G-8,96G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,71G-8,71G-8,87G-8,58G-8,76G-8,76G-8,82G-8,82G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	338,09 G	338,26G-8,68G-8,75G-8,78G-9,13G-9,48G-9,9G-9,86G-9,86G-9,55G-9,48G-9,48G-40,3G-39,95G-40,37G-0,15G-39,98G-40,08G-39,94G-9,63G-9,56G-9,94G-9,84G-9,38G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.974,24 G	1968,21G-8,21G-74,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	760,52 G	758,09G-8,14G-4,6G-49,29G-9,19G-6,01G-5,67G-6,59G-6,12G-6,18G-8,85G-50,98G-0,55G-2,06G-2,5G-1,36G-2,53G-2,4G-6,21G-5,85G-5,85G-6,5G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	232,73 G	231,23G-1,59G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-0,96G-0,95G-1,12G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,46G-1,19G-1,19G-1,21G-1,17G-0,72G-0,72G-0,72G	232,73	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	237,25 G	236,03G-6,27G-6,01G-5,75G-5,75G-5,99G-4,68G-4,68G-4,81G-4,81G-5,08G-5,08G-5,13G-5,13G-5,19G-5,19G-5,35G-4,77G-5,06G-5,29G-5,39G-5,41G-5,41G-5,43G	237,25	153,63
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	434,92 G	433,74G-3,57G-1,63G-28,22G-7,88G-6,62G-6,62G-6,29G-6,96G-6,71G-7,04G-8,45G-7,86G-7,27G-7,19G-7,95G-7,27G-8,28G-8,28G-8,96G-30,67G-0,75G-1,09G	437,56	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	374,42 G	373,09G-3G-0,62G-67,86G-7,77G-6,34G-6,25G-6,08G-6,68G-6,51G-6,77G-8,08G-7,48G-6,74G-7,69G-7,21G-8,3G-8,06G-8,76G-9,44G-9,57G-9,79G	376,77	242,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	89,19 G	88,75G-9,12G-9,24G-9,24G-9,31G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,43G-9,53G-9,43G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,5G-9,5G-9,56G-9,46G	93,1	79,27
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	39,54 G	39,38G-9,46G-9,33G-9,13G-9,19G-9,18G-8,97G-8,98G-9,03G-9,04G-9,06G-9,01G-9,05G-9,05G-9,08G-9,19G-9,27G-9,3G-9,31G-9,33G-9,34G-9,34G-9,36G-9,38G	39,78	26,43
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	42,8 G	42,54G-2,54G-2,54G-2,97G-2,99G-2,45G-2,46G-2,38G-2,47G-2,73G-2,77G-2,4G-2,77G-2,82G-2,83G-2,82G-2,62G-2,88G-2,86G-2,91G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,51 G	30,63G-0,66G-0,63G-0,45G-0,5G-0,44G-0,32G-0,33G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G	30,77	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,57 G	33,45G-3,49G-3,44G-3,36G-3,42G-3,34G-3,29G-3,28G-3,3G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,27G-3,32G-3,36G-3,28G-3,36G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G	39,7	25,29
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,94 G	28,75G-8,87G-8,88G-8,85G-8,85G-8,79G-8,7G-8,76G-8,76G-8,76G-8,79G-8,76G-8,73G-8,76G-8,84G-8,84G-8,79G-8,9G-8,95G-8,89G-8,86G-8,95G-8,98G	30	18,06
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,25 G	6,22G-6,225G-6,22G-6,21G-6,21G-6,205G-6,205G-6,2G-6,21G-6,2G-6,205G-6,205G-6,21G-6,21G-6,215G-6,225G-6,225G-6,22G-6,23G-6,225G-6,225G-6,23G-6,23G-6,235G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,27 G	6,245G-6,25G-6,245G-6,235G-6,235G-6,23G-6,23G-6,225G-6,235G-6,225G-6,23G-6,23G-6,235G-6,235G-6,24G-6,25G-6,25G-6,245G-6,255G-6,25G-6,25G-6,255G-6,255G-6,26G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,54 G	8,515G-8,515G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,485G-8,495G-8,485G-8,49G-8,485G-8,485G-8,5G-8,505G-8,515G-8,515G-8,515G-8,525G-8,525G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,95 G	27,08G-7,1G-7,07G-7,01G-6,98G-6,83G-6,77G-6,74G-6,7G-6,68G-6,67G-6,7G-6,71G-6,74G-6,8G-6,8G-6,77G-6,77G-6,76G-6,79G-6,8G-6,8G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,17 G	18,25G-8,26G-8,24G-8,22G-8,2G-7,92G-7,92G-7,9G-7,92G-7,9G-7,92G-7,93G-7,93G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,2 G	18,28G-8,29G-8,27G-8,25G-8,23G-8,11G-8,05G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,05G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,06G-8,08G-8,09G-8,09G	20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,98 G	7,945G-7,945G-7,94G-7,935G-7,935G-7,925G-7,925G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,935G-7,935G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,965G-7,965G	10,6	6,26
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	17,36 G	17,35G-7,2G-7,17G-7,14G-7,16G-7,16G-7,18G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,09G-7,1G-7,18G-7,15G-7,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,22G-7,21G	17,54	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,25 G	36,38G-6,44G-6,4G-6,18G-6,25G-6,17G-6,04G-6,04G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G-6,06G-6,07G-6,22G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G	36,57	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,21 G	15,2G-5,22G-5,2G-5,18G-5,19G-5,21G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,16G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,18G-5,15G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	15,5	10,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,82 G	24,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,82G-4,74G-4,68G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,72G-4,69G-4,72G-4,8G-4,8G-4,75G-4,88G-4,85G-4,82G-4,93G-4,93G	25,19	14,09
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,73 G	13,78G-3,78G-3,74G-3,62G-3,6G-3,56G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,62G-3,6G-3,59G-3,58G-3,6G-3,6G-3,58G-3,62G-3,63G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,7 G	25,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,76G-5,7G-5,61G-5,66G-5,66G-5,66G-5,69G-5,66G-5,63G-5,66G-5,72G-5,72G-5,81G-5,85G-5,79G-5,76G-5,85G-5,88G	26,14	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,32 G	15,39G-5,38G-5,34G-5,18G-5,14G-5,14G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,21G-5,18G-5,17G-5,16G-5,19G-5,18G-5,16G-5,2G-5,21G-5,23G-5,21G-5,22G-5,23G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,98 G	33,72G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	34,08	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,96 G	13,86G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	38,03 G	38,03G-8,18G-8,2G-8,15G-8,15G-8,03G-7,9G-8,02G-8,01G-8,01G-8,05G-8,01G-7,98G-8,01G-8,12G-8,12G-8,02G-8,22G-8,27G-8,19G-8,15G-8,31G-8,31G	38,68	21,68
1	Th.	Euro 0,33	09.12.19		A2PPCE 989584	IE00BJ5CMD00 LU0094488615	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	22,6 G	22,23G	22,6	20,75
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	5,89 G	5,895G-5,895G-5,895G-5,89G-5,89G-5,885G-5,89G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	6,05	4,49
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,77 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,79G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,81G-1,79G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,45 G	21,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,38G-1,35G-1,33G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,34G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	21,7	14,87
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,55 G	23,56G-3,56G-3,54G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G-3,43G-3,46G-3,46G-3,45G-3,42G-3,45G-3,49G-3,5G-3,46G-3,52G-3,55G-3,55G-3,54G-3,57G-3,57G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,41 G	17,38G	17,46	10,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,72 G	17,67G-7,67G-7,65G-7,61G-7,63G-7,59G-7,55G-7,57G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,58G-7,6G-7,56G-7,62G-7,63G-7,63G-7,61G-7,65G-7,65G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,1 G	18,05G-8,05G-7,99G-7,91G-7,89G-7,82G-7,82G-7,8G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,82G-7,8G-7,8G-7,84G-7,82G-7,8G-7,85G-7,87G-7,89G-7,87G-7,87G-7,9G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,09 G	20,05G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,1G-0,12G-0,12G-0,15G-0,13G-0,17G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,16G-0,14G-0,14G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,99 G	20,83G-0,83G-0,8G-0,78G-0,79G-0,68G-0,66G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,74G-0,8G-0,8G-0,78G-0,8G-0,83G-0,8G-0,83G-0,83G-0,87G	21,09	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,67 G	21,5G	23,11	14,29





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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH GLOBAL MARKETS TRENDS	1	127,45 G	128,34G-8,23G-7,01G-5,98G-5,72G-4,18G-4,02G-4,28G-3,62G-3,12G-3,93G-3,57G-3,27G-3,09G-3,77G-3,57G-3,28G-4,06G-4,69G-4,38G-4,7G-4,85G	138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,6 G	40,41G-0,49G-0,5G-0,5G-0,41G-0,41G-0,39G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,44G-0,49G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,77 G	43,6G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	49,15 G	49,14G-9,12G-8,18G-8,16G-7,92G-7,91G-7,91G-7,98G-7,96G-7,98G-8,02G-7,98G-7,93G-8G-8,08G-7,98G-8,19G-8,19G-8,2G-8,21G-8,22G	66,4	35,01
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,94 G	161,64G-1,17G-1,55G-1,44G-1,45G-1,23G-1,21G-1,18G-1,32G-1,3G-1,34G-1,37G-1,26G-1,27G-1,37G-1,45G-1,45G-0,99G-0,98G-1G-1,01G-1,01G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	72,43 G	72,17G-2,27G-2,27G-2,48G-2,45G-2,37G-2,22G-2,35G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G-2,37G-2,36G-2,61G-2,37G-2,52G-2,29G-2,22G-2,19G-2,16G-2,29G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,39 G	172,37G-2,36G-2,31G-2,22G-2,18G-2,17G-2,16G-2,18G-2,19G-2,19G-2,21G-2,18G-2,16G-2,16G-2,19G-2,18G-2,24G-2,29G-2,3G-2,31G-2,29G-2,31G-2,32G	184,52	151,68
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	52,24 G	52,15G	52,67	46,28
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	154,18 G	153,85G-3,8G-3,13G-2,04G-1,24G-1,52G-1,7G-1,67G-1,78G-1,44G-1,42G-1,27G-1,1G-2,22G-2,12G-2,41G-2,73G-2,72G-2,69G-2,73G-2,79G	154,64	91,07
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	93,3 G	96,5G-6,5G	103	86,01
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	84,62 G	84,48G-4,48G-3,95G-3,58G-3,57G-3,29G-3,29G-3,29G-3,4G-3,32G-3,41G-3,41G-3,37G-3,2G-3,11G-3,3G-3,39G-3,2G-3,78G-3,81G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G	102,43	60,44
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	106,79 G	106,41G-6,84G-6,84G-6,84G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,12G-7,12G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	109,15	101,65
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,13 G	72,04G-1,83G-1,72G-1,66G-1,65G-1,59G-1,58G-1,48G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,47G-1,48G-1,45G-1,66G-1,8G-1,84G-1,85G-1,83G-1,83G-1,84G-1,85G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	66,34 G	66,23G-5,87G-5,78G-5,73G-5,73G-5,71G-5,69G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,5G-5,5G-5,49G-5,66G-5,73G-5,84G-5,86G-5,84G-5,82G-5,88G-5,91G	71,04	47,94
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	70,99 G	70,55G-0,76G-0,52G-0,27G-0,33G-0,1G-0,1G-0,09G-0,17G-0,09G-0,16G-0,16G-0,1G-69,98G-9,98G-70,07G-0,15G-0,07G-0,28G-0,2G-0,33G-0,26G-0,33G-0,33G	73,49	54,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,27 G	78,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,25G-8,24G-8,23G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,23G-8,24G-8,26G-8,26G-8,4G-8,44G-8,45G-8,42G-8,45G-8,46G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	75,05 G	75,01G-5,01G-4,84G-4,69G-4,68G-4,62G-4,61G-4,53G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,54G-4,53G-4,53G-4,69G-4,72G-4,69G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	76,89	62,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdynamic	1	66,34 G	66,23G-5,98G-5,82G-5,74G-5,73G-5,64G-5,64G-5,52G-5,54G-5,55G-5,57G-5,58G-5,53G-5,51G-5,49G-5,76G-5,79G-5,73G-5,77G-5,78G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G	68,76	49,54		
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	71,24 G	70,99G-1,04G-1,06G-1,16G-1,12G-0,96G-0,79G-0,7G-0,68G-0,67G-0,67G-0,61G-0,66G-0,93G-0,75G-0,6G-0,55G-0,52G-0,5G	75,02	38,89		
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,74 G	97,98G-7,98G-7,74G-7,74G-7,74G-7,64G-7,18G-7,18G-7,07G-6,61G-6,14G-6,62G-7,75G-6,61G-6,62G-6,68G-6,68G-6,76G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	114,61	79,69		
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,8 G	38,73G-8,73G-8,66G-8,55G-8,51G-8,5G-8,49G-8,51G-8,52G-8,53G-8,55G-8,52G-8,51G-8,12G-8,15G-8,15G-8,52G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,57G-8,58G	39,3	26,34		
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,1 G	19,1G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	19,51	15,35		
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,14 G	61,36G-1,41G-1,26G-1,26G-1,26G-1,32G-1,03G-1,03G-0,98G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,95G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G	62,48	59,08		
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,91 G	48,96G-8,96G-8,97G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	49,56	46,94		
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,15 G	30,16G-0,15G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,09G-0,1G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,14G	31,47	26,1		
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,68 G	47,71G-7,7G-7,65G-7,56G-7,52G-7,51G-7,49G-7,52G-7,53G-7,53G-7,55G-7,52G-7,5G-7,49G-7,52G-7,5G-7,55G-7,56G-7,57G-7,55G-7,57G-7,58G	49,61	40,93		
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,51 G	117,84G-8,36G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G	122,7	101,11		
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,49 G	48,49G-8,49G	48,49	46		
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	97,41 G	97,17G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	104,56	90,83		
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	108,59 G	108,37G-8,37G-8,29G-8,25G-8,38G-8,14G-7,92G-7,81G-7,92G-7,92G-7,92G-8,08G-7,86G-7,97G-7,98G-8,09G-8,08G-8,83G-8,83G-8,83G-8,96G	115	80,29		
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,97 G	8,93G-8,965G	9,89	8,19		
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	83,05 G	82,73G-2,73G-2,51G-2,04G-2,01G-1,71G-1,71G-1,72G-1,81G-1,71G-1,91G-1,9G-1,8G-1,62G-1,53G-1,72G-1,84G-1,66G-1,84G-1,89G-1,98G-1,89G-1,98G-1,98G	100,2	65,04		
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,85 G	23,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	24,49	21,96		

Beg. G. Jahr	Ausstattungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAs secur	1	39,34 G	39,24G-9,18G-8,98G-8,55G-8,49G-8,42G- 8,45G-8,4G-8,47G-8,48G-8,49G-8,51G-8,36G- 8,43G-8,53G-8,4G-8,51G-8,54G-8,56G-8,58G- 8,59G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAIN international	1	19,64 G	19,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,64G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,64G-9,65G-9,64G-9,64G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAIN Azins	1	24,18 G	24,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,2G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,19G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAIN europa	1	43,77 G	43,56G-3,53G-3,34G-2,99G-3,15G-2,98G-2,8G- 2,84G-2,79G-2,87G-2,87G-2,92G-2,89G-2,88G- 2,75G-2,91G-2,75G-2,95G-3,07G-3,09G-3,17G- 3,17G	51,46	29,78
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,75 G	65,92G-5,83G-5,43G-5,15G-5,09G-4,82G- 4,55G-4,54G-4,55G-3,95G-4,3G-4,23G-4,07G- 4,23G-4,21G-4,12G-4,32G-4,48G-4,47G-4,48G- 4,54G	68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,91 G	62,89G-2,82G-2,8G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G- 2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,77G-2,78G-2,78G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,8G-2,82G-2,82G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	110,6 G	109,95G-10,35G-0,26G-0,14G-0,14G-9,93G- 9,93G-9,81G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,84G-9,84G-9,92G-10,08G-9,95G-10,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	112,41 G	111,97G-1,43G-1,29G-1,23G-1,22G-1,18G- 1,15G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,92G-0,88G- 0,88G-0,85G-1,12G-1,32G-1,54G-1,5G-1,47G- 1,57G-1,6G	119,57	91,66
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	133,41 G	133,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3G-3G-3G-3G-3G-3,22G-3,06G-3,2G- 3,2G-3,34G-3,34G-2,85G-2,78G-2,78G-2,9G- 2,9G-2,9G	136,11	106,02
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAIN wert	1	50,38 G	50,55G-0,66G-0,7G-0,8G-0,78G-0,71G-0,6G- 0,62G-0,57G-0,52G-0,51G-0,6G-0,64G-0,5G- 0,14G-0,19G-0,19G-0,16G-0,11G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAIN gold	1	63,78 G	63,53G-3,54G-3,54G-3,74G-3,66G-3,5G-3,34G- 3,35G-3,45G-3,48G-3,4G-3,42G-3,3G-3,47G- 3,36G-3,45G-3,52G-3,15G-3,36G-3,29G-3,27G- 3,27G-3,38G	69,39	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHG	DE000A0RHHG8	TBF SMART POWER	1	50,64 G	50,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,64G-0,64G-0,71G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,56G-0,56G- 49,09G-50,45G-0,45G	50,8	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	150,46 G	150,05G-49,73G-9,54G-9,22G-9,23G-8,76G- 8,61G-8,46G-8,78G-8,78G-8,74G-8,89G-8,58G- 8,58G-8,45G-8,74G-8,91G-8,53G-50,56G- 1,05G-1,19G-1,03G-1,21G-1,35G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	51,69 G	51,56G-1,56G-1,45G-1,35G-1,35G-1,3G-1,24G- 1,24G-1,26G-1,26G-1,25G-1,29G-1,29G-1,19G- 1,24G-1,31G-1,37G-1,31G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G- 1,35G-1,41G-1,41G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	37,08 G	37,03G-7,03G-6,97G-6,88G-6,9G-6,83G-6,81G- 6,81G-6,84G-6,83G-6,85G-6,87G-6,85G-6,82G- 6,81G-6,85G-6,89G-7,23G-7,27G-7,31G-7,3G- 7,31G-7,32G	37,4	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,85 G	45,61G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	48,57	41,45

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	234,95 G	233,25G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,53G- 4,53G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-2,72G-2,97G- 3,31G-3,09G-2,83G-3,07G-3,27G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G	239,73	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	86,73 G	86,67G-6,65G-6,53G-6,04G-6,04G-5,98G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,19G-6,19G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	86,75	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	123,82 G	123,42G-3,42G-2,77G-1,9G-2,05G-1,57G- 1,31G-1,31G-1,53G-1,53G-1,53G-1,66G-1,66G- 1,38G-1,05G-1,3G-1,59G-1,22G-1,64G-1,64G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	162,57	82,35
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,89 G	31,83G-1,72G-1,69G-1,68G-1,68G-1,66G- 1,66G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,66G-1,65G-1,71G-1,68G-1,72G-1,73G-1,72G- 1,72G-1,74G-1,74G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	80,56 G	80,24G-79,92G-9,17G-9,06G-8,86G-8,79G- 8,91G-8,95G-8,97G-9,16G-9,57G-9,55G-9,7G- 9,61G-9,83G-9,84G-9,82G-9,74G-9,83G-9,86G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	124,33 G	124,26G-4,06G-3,29G-2,76G-2,8G-2,28G- 2,26G-2,37G-2,23G-2,17G-2,12G-2,85G-3,4G- 3,19G-3,51G-3,6G-3,52G-3,45G-3,65G-3,71G	126,47	79,15
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU01011973440	Lacuna Global Health	1	380,19 G	379,09G-9,68G-9,96G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,31G-9,31G-9,69G-9,69G- 8,2G-8,59G-8,59G-8,67G-8,67G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	444,89	371,36
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	114,67 G	114,56G-4,23G-4,15G-4,11G-4,11G-4,06G- 4,04G-3,89G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,91G- 4,09G-4,07G-4,2G-4,24G-4,33G-4,37G-4,39G- 4,43G-4,45G	114,78	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	256,66 G	255,99G-4,21G-3,78G-3,61G-3,56G-3,33G- 3,32G-2,42G-2,49G-2,53G-2,51G-2,54G-2,44G- 2,53G-2,46G-3,29G-2,91G-3,65G-3,47G-3,36G- 3,74G	267,97	203,86
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	65,41 G	65,36G-5,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,28G- 5,27G-5,24G-5,27G-5,29G-5,27G-5,29G-5,25G- 5,27G-5,28G-5,31G-5,31G-5,28G-5,34G-5,36G- 5,33G-5,32G-5,36G-5,38G	68,06	53,25
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,57 G	9,425G-9,555G-9,49G-9,425G-9,42G-9,395G- 9,39G-9,365G-9,37G-9,37G-9,375G-9,37G- 9,36G-9,36G-9,35G-9,42G-9,425G-9,41G- 9,43G-9,425G-9,425G-9,425G-9,43G-9,43G 639,94G	11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	661,76 G	639,94G	685,22	409,56
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,6 G	14,54G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,53G- 4,52G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,57G- 4,56G-4,57G-4,58G	14,98	11,53
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	133,82 G	132,9G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	173,92	130,16
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	75,37 G	75,59G-5,61G-5,4G-5,36G-5,36G-5,28G-5,13G- 5,13G-5,14G-4,77G-4,43G-4,8G-4,78G-4,77G- 4,94G-5,01G-5,01G-5,03G-5,1G-5,1G-5,02G- 5,1G-5,1G	75,85	50,42
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,96 G	12,91G-2,85G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,95G-2,95G-2,84G-2,84G-2,95G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,84G-2,86G-2,86G	15,33	11,48
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	217,65 G	216,28G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-7,12G- 6,89G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	228,34	182,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 30	1	122,65 G	122,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55G-2,55G-2,42G-2,46G-2,75G-2,78G-2,78G-2,83G-2,83G-2,85G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	129,95 G	129,8G-9,8G-9,77G-9,77G-9,73G-9,73G-9,6G-9,6G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,65G-9,58G-9,66G-9,67G-30,08G-0,16G-0,14G-0,14G-0,21G-0,21G-0,25G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	139,18 G	139,05G-9,05G-8,97G-8,82G-8,82G-8,64G-8,64G-8,49G-8,64G-8,63G-8,63G-8,71G-8,57G-8,86G-8,9G-9,41G-9,68G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G-9,93G	147,39	105,01
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,7 G	24,7G-4,69G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	220,4 G	220,36G-0,36G-19,96G-9,73G-9,79G-9,73G-9,65G-9,65G-9,81G-9,47G-9,47G-9,47G-9,79G-9,47G-9,47G-9,69G-9,74G-9,74G-9,82G-20,1G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	104,88 G	104,63G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	105,86	98,09
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	150,3 G	149,83G-9,81G-8,26G-8,14G-8,13G-7,92G-7,87G-7,28G-7,34G-7,34G-7,41G-7,4G-7,33G-7,31G-7,59G-8,13G-8,4G-8,28G-8,79G-8,8G-8,79G-9,01G-9,11G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,98 G	18,96G-8,78G-8,74G-8,72G-8,72G-8,69G-8,6G-8,51G-8,51G-8,52G-8,51G-8,52G-8,51G-8,74G-8,74G-8,82G-8,83G-8,79G-8,85G-8,86G-8,85G-8,84G-8,87G-8,88G	19,18	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,26 G	7,245G-7,245G-7,225G-7,2G-7,2G-7,185G-7,185G-7,175G-7,185G-7,185G-7,19G-7,19G-7,185G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G-7,18G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,205G	9,77	5,56
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,77 G	75,71G-5,71G-5,65G-5,18G-5,13G-5,12G-5,11G-5,13G-5,14G-5,14G-5,35G-5,32G-5,53G-5,52G-5,56G-5,55G-5,52G-5,57G-5,59G-5,61G-5,58G-5,6G-5,61G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	581,76 G	571,35G	592,44	349,12
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	(ausg)		12,01	9,49
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,62 G	12,62G-2,49G-2,43G-2,42G-2,41G-2,37G-2,37G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,47G-2,45G-2,54G-2,54G-2,53G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,59G	13,76	6,73
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	227,83 G	227,02G-7,02G-7,2G-6,99G-6,99G-6,81G-6,31G-6,76G-6,47G-6,51G-6,78G-6,51G-6,66G-6,67G-7,2G-7,22G-6,97G-7,48G-7,71G-7,44G-7,45G-7,84G	231,09	129,59
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,3 G	48,25G-8,33G-8,33G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-8,31G-8,31G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,2 G	52,18G-2,08G-2,1G-2,09G-2,09G-2,08G-2,07G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,07G-2,05G-2,08G-2,09G-2,04G-2,04G-2,05G-2,06G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	52,35 G	52,37G-2,18G-2,22G-2,2G-2,19G-2,18G-2,17G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,06G-2,15G-2,16G-2,12G-2,18G-2,2G-2,09G-2,08G-2,12G-2,13G	56,35	37,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Bond Satellite	1	42,76 G	42,73G-2,81G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,74G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	44,63	38,4
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,78 G	12,73G-2,73G-2,68G-2,55G-2,51G-2,51G-2,49G-2,51G-2,52G-2,52G-2,57G-2,58G-2,56G-2,56G-2,58G-2,57G-2,56G-2,59G-2,61G-2,61G-2,6G-2,62G-2,62G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,53 G	13,39G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,37G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,41G-3,43G-3,45G-3,41G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G	13,95	9,32
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	166,06 G	166,12G-6,18G-6,19G-6,33G-6,31G-6,44G-6,44G-6,41G-6,46G-6,46G-6,38G-6,46G-6,46G-6,48G-6,52G-6,46G-6,38G-6,42G-6,36G-6,36G-6,32G-6,13G-6,11G-6,1G	166,52	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,56 G	133,49G-3,51G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,57G-3,55G-3,58G-3,56G-3,56G-3,58G-3,59G-3,58G-3,59G-3,57G-3,57G-3,55G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,13 G	10,1G-0,1G-0,06G-9,965G-9,955G-9,925G-9,92G-9,91G-9,925G-9,935G-9,93G-9,97G-9,975G-9,965G-9,96G-9,98G-9,975G-9,96G-9,995G-10G-0,01G-9,995G-10,01G-0,01G	10,81	6,98
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,35 G	19G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08			A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,63 G	18,57G-8,57G-8,5G-8,44G-8,44G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,37G-8,39G-8,41G-8,39G-8,34G-8,34G-8,36G-8,39G-8,34G-8,39G-8,35G-8,37G-8,34G-8,36G-8,36G	19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,97 G	6,965G-6,965G-6,96G-6,955G-6,955G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,95G-6,945G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	53,32 G	53,04G-3,14G-3,11G-2,82G-2,89G-2,89G-2,79G-2,79G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,93G-2,81G-2,88G-3,1G-3,16G-3,16G-3,22G-3,22G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	119,23 G	118,39G-8,49G-7,71G-7,84G-8,01G-7,73G-7,79G-7,8G-7,8G-7,62G-7,62G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-8G-7,76G-7,94G-8,17G-8,22G-8,22G-8,28G-8,36G	119,61	82,83
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,94 G	30,74G-0,64G-0,35G-0,32G-0,22G-0,2G-0,24G-0,25G-0,25G-0,37G-0,32G-0,28G-0,26G-0,33G-0,26G-0,36G-0,38G-0,41G-0,37G-0,4G-0,42G	33	20,54
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	46,06 G	45,85G-5,9G-5,71G-5,4G-5,23G-5,22G-5,21G-5,23G-5,2G-5,21G-5,21G-5,23G-5,16G-5,1G-5,1G-5,2G-5,11G-5,21G-5,18G-5,23G-5,23G-5,23G-5,26G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,75 G	16,72G-6,71G-6,73G-6,68G-6,7G-6,66G-6,66G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,68G-6,7G-6,66G-6,68G-6,69G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	51,3 G	51,18G-1,14G-0,93G-0,46G-0,45G-0,24G-0,2G-0,29G-0,28G-0,32G-0,39G-0,31G-0,29G-0,41G-0,35G-0,53G-0,97G-1,03G-0,97G-1,02G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	51,78 G	51,6G-1,6G-1,62G-1,39G-1,56G-1,51G-1,39G-1,41G-1,6G-1,6G-1,62G-1,7G-1,67G-1,52G-1,6G-1,58G-1,56G-1,7G-1,74G-1,77G-1,74G-1,81G-1,83G	64,6	36,07
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,53 G	12,5G	18,52	7,91

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,24 G	15,16G-5,16G-5,11G-5,03G-5,01G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,95G-4,97G-4,99G-4,95G-4,93G-4,91G-4,95G-4,97G-4,93G-4,99G-4,98G-5,02G-5G-5G-5,03G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,35 G	16,15G-6,21G-6,22G-6,18G-6,19G-6,11G-6,1G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,23G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,32G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,56 G	11,53G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,48 G	11,41G-1,43G-1,39G-1,31G-1,31G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,27G-1,25G-1,24G-1,23G-1,28G-1,23G-1,25G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,8 G	8,77G-8,77G-8,75G-8,73G-8,73G-8,7G-8,67G-8,69G-8,71G-8,705G-8,7G-8,7G-8,79G-8,835G-8,85G-8,84G-8,85G-8,87G-8,875G-8,875G-8,885G-8,895G-8,935G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,06 G	7,04G-7,035G-7,01G-6,945G-6,935G-6,915G-6,91G-6,905G-6,915G-6,92G-6,92G-6,945G-6,955G-6,945G-6,945G-6,96G-6,955G-6,945G-6,965G-6,97G-6,98G-6,97G-6,98G-6,98G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,03 G	20,96G-0,96G-0,94G-0,91G-0,91G-0,83G-0,83G-0,8G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,85G-0,79G-0,79G-0,85G-0,85G-0,82G-0,88G-0,91G-0,91G-0,9G-0,93G-0,93G	21,23	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,83 G	14,8G-4,79G-4,73G-4,73G-4,59G-4,54G-4,54G-4,52G-4,54G-4,54G-4,55G-4,6G-4,69G-4,66G-4,66G-4,69G-4,7G-4,68G-4,72G-4,72G-4,74G-4,73G-4,74G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,43 G	3,439G-3,439G-3,427G-3,427G-3,431G-3,426G-3,411G-3,415G-3,416G-3,403G-3,399G-3,399G-3,403G-3,4G-3,4G-3,404G-3,4G-3,396G-3,404G-3,406G-3,406G-3,407G-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	16,11 G	16,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,12G-6,14G-6,16G-6,16G-6,08G-6,1G-6,1G-6,14G-6,16G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,56 G	20,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G-0,61G-0,51G-0,54G-0,54G-0,57G-0,6G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,42 G	27,39G-7,39G-7,19G-7,02G-7,04G-6,95G-6,92G-6,93G-6,96G-6,93G-6,99G-6,99G-6,96G-6,88G-6,88G-6,93G-7G-6,93G-6,99G-7,06G-7,1G-7,07G-7,11G-7,11G	29,3	18,39
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,81 G	9,775G-9,77G-9,74G-9,645G-9,655G-9,625G-9,61G-9,62G-9,62G-9,63G-9,64G-9,645G-9,63G-9,61G-9,655G-9,595G-9,63G-9,66G-9,67G-9,68G-9,685G-9,69G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,88 G	13,83G-3,82G-3,8G-3,67G-3,69G-3,63G-3,61G-3,61G-3,63G-3,62G-3,64G-3,69G-3,66G-3,64G-3,7G-3,75G-3,73G-3,76G-3,75G-3,78G-3,76G-3,77G-3,78G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,99 G	15,96G-5,97G-5,97G-5,98G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6G-6,02G-6,04G-6,02G-6,04G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,59 G	16,61G-6,61G-6,55G-6,53G-6,53G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	16,61	14,15

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,69 G	16,66G-6,71G-6,72G-6,51G-6,51G-6,52G- 6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,5G-6,52G- 6,53G-6,51G-6,51G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G	16,72	13,95
7	US\$ 0,43	US\$ 0,26	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,11 G	7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,065G- 7,055G-7,055G-7,06G-7,06G-7,055G-7,055G- 7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,06G-7,06G- 7,065G-7,07G-7,07G-7,075G-7,075G-7,075G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,51 G	16,41G-6,42G-6,4G-6,38G-6,4G-6,39G-6,39G- 6,37G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,42G-6,42G- 6,43G-6,43G-6,43G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,06 G	21,82G-1,82G-1,79G-1,73G-1,79G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,85G- 1,82G-1,85G-1,74G-1,77G-1,77G-1,76G-1,72G- 1,72G-1,74G-1,74G-1,73G	22,26	15,39
1	kann.\$,11	kann.\$,56	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,08 G	4,078G-4,0835G-4,081G-4,0835G-4,0835G- 4,081G-4,081G-4,081G-4,078G-4,078G-4,078G- 4,078G-4,0755G-4,0725G-3,932G-3,941G- 3,9405G-3,928G-3,904G-3,899G-3,9255G- 3,9385G	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	119,03 G	117,16G-7,15G-6,68G-6,96G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,23G-7,11G- 7,23G-6,75G-6,87G-6,72G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,95G-6,92G	119,27	80,57
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,17 G	14,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,2G-4,22G-4,22G- 4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,22G-4,24G-4,22G- 4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G- 4,24G-4,22G	15,34	12,46
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,43 G	18,42G-8,65G-8,55G-8,59G-8,51G-8,5G-8,49G- 8,49G-8,47G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,57G- 8,58G-8,56G-8,65G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G	24,76	12,44
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,37 G	15,3G-5,32G-5,31G-5,27G-5,29G-5,23G-5,23G- 5,21G-5,25G-5,23G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,27G-5,24G-5,27G-5,23G-5,25G-5,25G-5,27G- 5,27G-5,28G-5,28G	15,7	10,61
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	17,08 G	17,06G-7,06G-7,05G-7,04G-7,04G-7G-7G- 6,96G-7G-6,98G-7G-7G-6,99G-6,97G-6,99G- 7,02G-7,02G-7G-7,04G-7,06G-7,06G-7,04G- 7,06G-7,08G	18,53	12,03
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	144,91 G	145,32G-5,34G-5,34G-4,96G-4,8G-3,75G- 3,22G-2,12G-1,93G-1,76G-1,77G-1,94G-1,93G- 2,08G-2,44G-2,44G-2,3G-2,45G-2,28G-2,46G- 2,48G-2,48G	174,11	94,43
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,3 G	9,215G-9,22G-9,215G-9,17G-9,175G-9,185G- 9,16G-9,17G-9,17G-9,175G-9,185G-9,185G- 9,19G-9,19G-9,18G-9,185G-9,185G-9,165G- 9,175G-9,195G-9,2G-9,2G-9,205G-9,205G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,36 G	60,03G-0,09G-0,09G-59,71G-9,77G-9,85G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,73G-9,73G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,71G-9,77G-9,74G-9,78G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	31,92 G	31,83G-1,81G-1,59G-1,45G-1,32G-1,25G- 1,25G-1,29G-1,31G-1,29G-1,33G-1,36G-1,24G- 1,18G-1,25G-1,35G-1,25G-1,34G-1,32G-1,34G- 1,37G-1,37G-1,37G	41,18	23,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,04 G	125,35G-5,65G-5,27G-4,57G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,61G-4,61G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,83G-4,86G-4,73G-4,89G-4,85G- 4,89G-4,84G-4,88G-4,84G	127,88	92,13

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,43 G	30,47G-0,47G-0,47G-0,41G-0,41G-0,42G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,41G-0,41G-0,36G-0,46G-0,36G-0,4G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,46 G	42,44G-2,49G-2,49G-2,46G-2,51G-2,41G-2,31G-2,37G-2,35G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,31G-2,26G-2,36G-2,43G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,54G-2,57G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,48 G	12,48G-2,49G-2,49G-2,53G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G	13,18	12,06
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,2 G	15,18G-5,19G-5,19G-5,17G-5,19G-5,2G-5,21G-5,2G-5,21G-5,19G-5,2G-5,23G-5,2G-5,23G-5,24G-5,23G-5,24G-5,23G-5,23G-5,24G-5,25G-5,24G	18,05	13,23
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,3 G	32,06G-2,05G-1,84G-1,55G-1,84G-1,71G-1,71G-1,67G-1,74G-1,71G-1,75G-1,71G-1,64G-1,58G-1,57G-1,65G-1,58G-1,69G-1,69G-1,76G-1,75G-1,76G-1,79G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128,08 G	127,1G-7,37G-7,01G-6,34G-6,62G-6,45G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,79G-5,84G-5,71G-5,92G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,98G	128,98	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,81 G	64,2G-4,22G-4,21G-3,88G-4G-4G-3,85G-3,85G-3,89G-3,89G-3,97G-3,97G-4G-4G-3,97G-3,97G-4,04G-3,88G-3,96G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,66 G	40,64G-0,69G-0,7G-0,65G-0,7G-0,59G-0,61G-0,52G-0,57G-0,59G-0,61G-0,63G-0,58G-0,54G-0,59G-0,66G-0,66G-0,63G-0,75G-0,74G-0,71G-0,65G-0,76G-0,76G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,84 G	9,845G	10,58	9,51
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,86 G	8,785G-8,79G-8,785G-8,79G-8,79G-8,795G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,795G-8,795G-8,8G-8,795G-8,795G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,71 G	39,39G-9,22G-8,94G-8,8G-8,78G-8,74G-8,81G-8,84G-8,84G-9G-8,91G-8,85G-8,83G-8,92G-8,89G-8,83G-8,98G-9,02G-9,07G-9G-9,06G-9,08G	50	29
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,25 G	67,89G-8,03G-8,07G-7,49G-7,57G-7,7G-7,6G-7,67G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,68G-7,75G-7,79G-7,66G-7,73G-7,64G-7,72G-7,79G-7,86G-7,86G-7,9G-7,9G	68,71	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	128,54 G	127,51G-7,3G-6,49G-6,75G-6,67G-6,45G-6,45G-6,4G-6,43G-6,26G-6,26G-6,55G-6,56G-6,6G-6,29G-6,48G-6,07G-6,28G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	129,53	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,17 G	17,08G-7,12G-7,09G-7,05G-7,06G-7,01G-6,91G-6,93G-6,94G-6,97G-6,93G-6,95G-6,97G-6,96G-7,02G-7,04G-6,98G-7,04G-7,08G-7,09G-7,09G-7,11G-7,12G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	154,58 G	152,72G-3,14G-2,66G-1,81G-2G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,18G-2,05G-2,05G-2,24G-2,24G-2,24G-1,92G-2,11G-1,88G-2,18G-2,22G-2,18G-2,23G-2,23G-2,21G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	147,4 G	147,88G-8,13G-8,05G-7,25G-7,5G-6,46G-5,8G-5,38G-5,18G-4,92G-5,23G-5,33G-5,2G-5,4G-5,49G-5,19G-5,33G-5,7G-5,8G-5,28G-5,28G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,63 G	37,6G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,58G-7,54G-7,5G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,49G-7,57G-7,56G-7,62G-7,66G-7,7G-7,62G-7,7G-7,72G	43,94	26,06



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,78 G	33,7G-3,71G-3,62G-3,44G-3,53G-3,45G-3,36G-3,38G-3,39G-3,39G-3,41G-3,37G-3,37G-3,31G-3,33G-3,36G-3,39G-3,35G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,46 G	15,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,51G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,54G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,6 G	32,59G-2,59G-2,57G-2,52G-2,52G-2,4G-2,4G-2,32G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G-2,32G-2,4G-2,44G-2,36G-2,48G-2,52G-2,48G-2,44G-2,52G-2,56G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,79 G	70,59G-0,39G-69,94G-9,6G-9,56G-9,65G-9,6G-9,71G-9,93G-9,7G-9,65G-9,8G-9,89G-9,82G-9,97G-70,22G-0,21G-0,13G-0,22G-0,24G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,24 G	66,97G-7,08G-6,73G-6,22G-6,38G-6,32G-6G-6,1G-6,18G-6,13G-6,13G-6,19G-6,22G-6,11G-6,01G-6,22G-6,06G-6,21G-6,33G-6,53G-6,56G-6,6G-6,6G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,54 G	35,22G-5,05G-4,84G-4,71G-4,68G-4,66G-4,72G-4,75G-4,74G-4,88G-4,8G-4,75G-4,73G-4,81G-4,79G-4,73G-4,87G-4,9G-4,94G-4,88G-4,94G-4,96G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,96 G	29,73G-9,71G-9,54G-9,41G-9,41G-9,38G-9,45G-9,42G-9,46G-9,41G-9,36G-9,3G-9,29G-9,37G-9,37G-9,3G-9,43G-9,46G-9,45G-9,46G-9,49G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	40,07 G	39,28G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,61 G	16,62G-6,64G-6,66G-6,66G-6,67G-6,69G-6,71G-6,71G-6,7G-6,68G-6,7G-6,7G-6,72G-6,7G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,27 G	33,26G-3,19G-3,19G-3,22G-3,28G-3,13G-3,12G-3,09G-2,88G-2,91G-2,97G-2,93G-2,97G-2,97G-2,95G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,97G-2,94G-2,95G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,13 G	28,09G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,11G-8,11G-8,13G-8,11G-8,13G	28,16	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G-8,29G-8,31G-8,29G-8,31G-8,29G-8,31G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G-8,3G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,42 G	44,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,4G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G	44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,55 G	22,6G-2,6G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,55G-2,57G-2,55G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,56G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,28 G	29,27G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,28G-9,29G-9,31G-9,29G-9,29G-9,31G-9,3G-9,29G-9,29G-9,28G-9,27G-9,27G-9,28G-9,27G-9,29G-9,27G-9,29G	29,31	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,32 G	21,31G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,32G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G	21,34	19,72
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,78 G	22,78G	28,93	16,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,06 G	20,01G-0,03G-19,97G-9,93G-9,96G-9,94G-9,95G-9,91G-9,94G-9,93G-9,92G-9,92G-9,94G-9,93G-9,94G-9,96G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,99G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,21 G	12,14G-2,14G-2,12G-2,11G-2,11G-2,07G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,13G-2,13G-2,11G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,17G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,52 G	10,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,41G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,42G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,48G	10,8	7,3
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,06 G	11,04G-1,04G-1,04G-1,01G-1,03G-0,99G-0,99G-0,98G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,86 G	5,86G-5,87G-5,845G-5,84G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,81G-5,805G-5,8G-5,79G-5,79G-5,78G-5,775G-5,765G-5,765G-5,765G-5,78G-5,78G-5,79G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,83 G	4,858G-4,86G-4,824G-4,819G-4,824G-4,819G-4,825G-4,82G-4,82G-4,815G-4,81G-4,8G-4,797G-4,793G-4,783G-4,782G-4,776G-4,771G-4,772G-4,772G-4,763G-4,779G-4,784G-4,784G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,96 G	10,98G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,04G-1,02G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,74 G	7,76G-7,765G-7,765G-7,77G-7,78G-7,79G-7,79G-7,795G-7,795G-7,785G-7,785G-7,79G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,8G-7,8G-7,79G	9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,56 G	13,57G-3,58G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,51G-3,52G-3,58G-3,6G-3,56G-3,6G-3,62G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,64G	19,24	13,35
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,78 G	13,77G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,63 G	15,63G	19,86	11,03
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,05 G	23,91G-3,93G-3,93G-3,76G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,78G-3,78G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,95 G	22,76G-2,77G-2,71G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G	23,06	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,3 G	21,16G-1,16G-1,13G-1,07G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,07G	21,44	13,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,29 G	17,13G-7,14G-7,14G-7,08G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,09G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,09G-7,11G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,39 G	15,41G-5,44G-5,38G-5,34G-5,36G-5,31G-5,29G-5,28G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,3G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,43 G	12,38G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,91 G	16,06G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,4 G	11,49G	16,71	10
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,49 G	13,304G	13,66	12,69
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,13 G	10,93G	11,48	10,47

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	11,14 G	11,08G	11,22	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,9 G	15,67G	16,15	14,53
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	249,06 G	249,01G-8,98G-8,78G-6,07G-8,68G-5,23G-4,66G-4,68G-4,95G-4,94G-5,14G-5,25G-4,74G-4,5G-4,38G-7,64G-7,68G-7,44G-9,3G-9,22G-9,16G-9,41G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,28 G	4,333G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	IM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	37,97 G	37,84G-7,7G-7,36G-7,32G-7,19G-7,16G-7,22G-7,23G-7,23G-7,38G-7,31G-7,26G-7,25G-7,33G-7,25G-7,37G-7,39G-7,42G-7,52G-7,57G-7,58G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	460,65 G	463,23G-3,08G-0,34G-57,03G-7,32G-5,84G-5,5G-5,59G-6,31G-1,59G-2,51G-2,67G-2,19G-0,89G-0,56G-1,98G-2,53G-1,33G-2,62G-2,76G-1,97G-2,28G-6,92G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	279,53 G	279,56G-9,57G-9,67G-9,55G-9,78G-9,86G-9,54G-9,82G-9,89G-9,54G-9,57G-9,9G-9,94G-9,55G-9,95G-9,55G-9,86G-9,53G-9,8G-9,79G-9,7G-9,69G-9,68G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	321,93 G	321,44G-0,14G-19,41G-9G-8,99G-8,66G-8,58G-21,91G-18,03G-8,12G-8,13G-21,91G-1,91G-1,91G-18,99G-9,04G-8,9G-9,16G-9,16G-9,13G-8,73G-8,78G-8,83G	323,94	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	329,53 G	328,53G-8,53G-6,7G-5,46G-5,58G-4,29G-3,95G-4,05G-4,46G-4,1G-4,46G-4,84G-4,17G-3,45G-3,45G-4,12G-4,48G-4,15G-4,91G-4,59G-5,22G-4,02G-4,02G-4,42G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,74 G	276,79G-6,81G-6,84G-6,91G-6,89G-6,97G-6,91G-6,94G-6,96G-6,94G-6,97G-6,99G-7,02G-7G-6,99G-6,97G-6,96G-6,92G-6,92G-6,91G-6,82G-6,81G-6,79G	281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,96 G	12,88G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	13,08	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	60,85 G	60,63G-0,71G-0,74G-0,67G-0,67G-0,61G-0,61G-0,56G-0,62G-0,56G-0,62G-0,62G-0,62G-0,54G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,76G-0,76G	61,43	46,51
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	55,71 G	55,5G-5,45G-5,18G-4,93G-4,94G-4,74G-4,75G-4,69G-4,81G-4,75G-4,82G-4,82G-4,76G-4,64G-4,64G-4,76G-4,83G-4,77G-4,91G-4,95G-5,02G-4,89G-4,95G-5,02G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,49 G	115,54G-5,54G-5,57G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,07G-5,07G-5,09G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,1G-5,17G-5,17G-5,22G-5,22G-5,24G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,4 G	45,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	46,3	40,06
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	223,83 G	222,47G-2,52G-0,79G-19,13G-9,03G-7,99G-7,77G-7,79G-8,24G-8,21G-8,47G-8,75G-8,53G-8,09G-8,03G-8,49G-8,72G-7,96G-8,93G-8,69G-8,69G-8,68G-8,91G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,67 G	63,76G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,81G-3,77G-3,79G-3,81G-3,78G-3,8G-3,82G-3,8G-3,79G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,66G	63,82	58,28



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	50,39 G	50,41G-0,94G-1,05G-0,99G-0,92G-0,77G-0,8G-0,79G-0,82G-0,76G-0,7G-0,68G-0,64G-0,82G-0,89G-0,99G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	80,59 G	80,51G-79,52G-9,29G-9,07G-9,04G-9,05G-8,97G-9,05G-9,03G-9G-8,89G-9,02G-9,29G-9,4G-9,55G-9,11G-9,09G-9,08G-9,12G-9,13G	103,56	65,09
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,34 G	100,34G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	82,23 G	82,01G-1,77G-1,72G-1,49G-1,68G-1,69G-1,78G-1,68G-1,94G-2,11G-2G-2,23G-2,3G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	55,41 G	55,01G-4,92G-4,9G-4,95G-4,93G-4,81G-4,81G-4,92G-4,91G-4,94G-4,96G-4,96G-4,95G-4,99G-4,85G-4,96G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	60,63 G	60,47G-0,44G-0,33G-0,22G-0,24G-0,04G-59,92G-60,06G-0,1G-0,14G-0,04G-59,97G-60,03G-0,18G-0,31G-0,32G-0,26G-0,37G-0,47G	64,84	42,23
12	US\$ 8,47	US\$ 5,6	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	92,78 G	92,78G-2,96G-2,81G-2,88G-2,63G-2,81G-2,63G-2,64G-2,63G-2,5G-2,22G-2,03G-1,8G-1,85G-1,64G-1,52G-1,54G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	340,34 G	338,19G-7,95G-7,68G-7,37G-7,58G-7,22G-9,34G-8,65G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	258,51	252,57-4,35-1,2-1,06-2	260,36	230,3
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	413,71 G	413,51G-3,51G-7,52G-6,75G-5,94G-6,55G-5,7G-6,19G-6,34G-6,06G-5,67G-5,66G-6,42G-9,01G-9,06G-9,36G-9,36G-9,36G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	308,86 G	308,96G-11,71G-1,46G-1,71G-0,56G-9,41G-9,91G-9,91G-9,96G-9,41G-9,36G-10,46G-0,86G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	313,76	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	355,25 G	353,82G-3,64G-3,38G-1,74G-2,85G-3,46G-1,01G-2,55G-2,83G-3,26G-3,23G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	150,61 G	150,53G-1,88G-1,31G-1,8G-1,44G-0,99G-1,09G-0,79G-0,56G-1,28G-1,96G-2,84G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	406,81 G	407,01G-11,31G-1,31G-0,86G-0,26G-0,01G-9,91G-10,21G-9,91G-10,41G-1,21G-5,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	148,75 G	148,81G-8,97G-8,76G-9,6G-9,53G-9,02G-8,04G-8,35G-8,37G-8,57G-7,77G-7,67G-7,98G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	426,57 G	417,42G-6,75	426,57	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	19,78 G	19,726G-9,702G-9,704G-9,562G-9,612G-9,65G-9,63G-9,62G-9,624G-9,614G-9,628G-9,642G-9,682G-9,652G-9,652G-9,73G-9,726G-9,722G-9,74G-9,762G	29,17	17,65
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,9 G	12,9G-3,02G-3,03G-3,04G-3,03G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,94G-2,95G-3G-3,01G-3,03G-3,05G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,84 G	15,85G-5,84G-5,86G-5,84G-5,85G-5,81G-5,84G-5,82G-5,81G-5,83G-5,83G-5,81G-5,83G-5,92G-5,93G-5,97G	19,98	11,76
12		US\$ 0,24	12.03.20		A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	37,8 G	37,275G	38,34	32,45
1					A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,86 G	34,89G	36,61	33,92
1					A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	40,1 G	39,93G	40,1	39,64
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	40,02 G	39,93G	40,09	39,64
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.E.S.G.E.M.-F.U.ETF	1	37,71 G	37,235G	37,73	35,2
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	42,63 G	41,9G	42,63	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	44,89 G	44,145G	45,09	39,23



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Small Cap	1	22,51 G	22,45G-2,45G-2,37G-2,25G-2,28G-2,22G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G-2,24G-2,21G-2,18G-2,21G-2,27G-2,21G-2,36G-2,33G-2,38G-2,35G-2,38G-2,38G	24,21	14,28
3	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,44 G	12,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,41G	12,98	10,54
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,34 G	11,35G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	11,77	10,97
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	18,47 G	18,18G	22,94	13,31
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,1 G	12,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,58 G	13,51G-3,57G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	69,29 G	68,92G-8,41G-8,21G-8,14G-8,21G-8,23G-8,25G-7,9G-7,92G-7,85G-7,88G-7,88G-7,96G-7,87G-7,93G-8,29G-8,13G-8,36G-8,35G-8,04G-8,09G-8,19G-8,17G	70	35,13
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,9 G	78,94G-8,98G-9,05G-9,07G-9,09G-9,2G-9,28G-9,28G-9,28G-9,19G-9,2G-9,2G-9,35G-9,28G-9,34G-9,34G-9,35G-9,36G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G	85,34	77,24
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,61 G	16,52G-6,51G-6,44G-6,34G-6,36G-6,27G-6,27G-6,25G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,23G-6,22G-6,25G-6,29G-6,25G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	23,04 G	22,99G-3G-2,93G-2,83G-2,86G-2,77G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,64G-2,66G-2,72G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,57 G	8,58G-8,575G-8,54G-8,505G-8,515G-8,5G-8,49G-8,495G-8,48G-8,49G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,435G-8,45G-8,415G-8,445G-8,455G-8,455G-8,45G-8,45G-8,455G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	72,94 G	72,27G-2,27G-2,19G-2,02G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-0,74G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	75,09	48,93
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	151,33 G	150,56G-0,72G-0,49G-49,9G-50,1G-0,2G-0,2G-0,07G-0,07G-0,07G-0,04G-0,04G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,07G-49,26G-9,07G-9,09G-9,14G-9,14G-9,14G	151,71	100,08
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,2 G	8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,215G-8,21G-8,21G-8,215G-8,21G-8,215G-8,215G-8,21G-8,215G-8,21G-8,215G-8,21G-8,215G-8,21G-8,215G-8,215G	8,23	7,42
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,17 G	3,173G-3,173G-3,17G-3,17G-3,17G-3,169G-3,169G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,169G-3,169G-3,168G-3,17G-3,17G-3,17G-3,171G-3,172G-3,172G-3,172G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,89 G	315,97G-6,35G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	318,08	310,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco Management S.A. Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	57,92 G	57,75G-7,75G-7,69G-7,57G-7,58G-7,46G-7,46G-7,34G-7,46G-7,4G-7,46G-7,46G-7,46G-7,4G-7,4G-7,49G-7,55G-7,42G-7,29G-7,34G-7,34G-7,27G-7,39G-7,39G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	5,91 G	5,855G-5,86G-5,845G-5,835G-5,835G-5,83G-5,83G-5,815G-5,82G-5,815G-5,825G-5,82G-5,815G-5,81G-5,755G-5,775G-5,795G-5,8G-5,8G-5,805G-5,83G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,93 G	15,89G-5,87G-5,81G-5,77G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,71G-5,73G-5,73G-5,72G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,7G-5,71G-5,72G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,79 G	13,68G-3,68G-3,64G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G	13,88	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	55,38 G	54,84G-4,86G-4,79G-4,72G-4,79G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,78G-4,78G-4,79G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,4G-4,36G-4,36G-4,41G-4,41G-4,34G	56,53	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,02 G	16,98G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	17,39	13,56
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	85,86 G	85,64G-4,92G-4,72G-4,65G-4,65G-4,59G-4,55G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,31G-4,31G-4,27G-4,59G-4,42G-4,68G-4,74G-4,67G-4,63G-4,78G-4,82G	94,58	63,42
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	108,4 G	108,04G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	119	102,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,15 G	12,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,07G-2,11G-2,06G-2,06G-2,11G-2,11G-2,06G-2,05G-2,11G-2,13G-2,06G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G	13	9,74
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	217,4 G	216,42G-4,45G-3,33G-2,71G-2,68G-2,19G-2,06G-1,09G-1,22G-1,35G-1,37G-1,37G-3,53G-3,32G-3,37G-1,53G-1,32G-1,71G-1,71G-1,66G-1,7G-1,78G-1,85G	217,75	147,18
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	192,95 G	192,34G-2,34G-2,06G-1,44G-1,63G-1,35G-0,68G-0,68G-0,87G-0,87G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-0,79G-1,02G-1,61G-0,87G-1,32G-1,64G-1,64G-1,82G-1,82G-1,84G	226,47	149,03
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,63 G	20,58G-0,43G-0,38G-0,37G-0,37G-0,36G-0,35G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,45G-0,44G-0,44G-0,43G-0,5G-0,46G-0,52G-0,53G-0,52G-0,51G-0,54G-0,55G	21,03	13,68
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	83,88 G	83,91G-3,91G-4,02G-4,02G-4,08G-4,17G-4,17G-4,22G-4,22G-4,15G-4,15G-4,15G-4,29G-4,19G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,24G-4,24G-4,31G-4,31G-4,21G	98,69	81,03
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	174,27 G	173,84G-3,84G-3,66G-3,66G-3,66G-3,47G-2,88G-2,69G-2,69G-2,69G-2,86G-3,05G-3,05G-2,7G-2,89G-3,1G-3,1G-2,92G-3,23G-3,25G-3,25G-3,43G-3,43G-3,43G	175,94	130,06
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	82,36 G	82,16G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	89,94	72,03



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	281,29 G	279,83G-80,03G-79,37G-8,45G-8,75G-8,65G- 7,02G-6,8G-7,37G-7,37G-7,35G-7,18G-7,31G- 7,06G-7,25G-7,38G-7,89G-7,04G-7,71G-7,87G- 7,87G-8,05G-8,05G-8,13G		316,65	205,09
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	134,08 G	133,75G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G		147,83	130,91
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,51 G	10,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G		10,95	9,62
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,27 G	10,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G		10,7	9,44
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,78 G	31,66G-1,65G-1,51G-1,4G-1,4G-1,37G-1,37G- 1,35G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,27G-1,1G- 1,1G-0,9G-0,98G-1,16G-1,23G-1,22G-1,25G- 1,24G-1,28G-1,33G		37,98	23,79
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,45 G	15,45G-5,45G-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-5,44G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,44G-5,45G-5,45G		15,67	13,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,82 G	108,54G-8,54G-8,4G-8,34G-8,34G-8,01G- 8,12G-8,01G-8,12G-8,01G-8,13G-8,13G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,22G-8,22G-8,08G-8,33G-8,45G- 8,45G-8,34G-8,49G-8,6G		114,27	81,68
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.953,75 G	2949,85G-31,46G-27,12G-5,14G-4,74G-2,26G- 2,17G-12,94G-3,51G-3,94G-3,67G-3,82G- 9,58G-8,67G-18,26G-4,63G-20,04G-1,67G- 0,11G-19,06G-22,5G-3,7G		3.018,59	2.074,2
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	241,77 G	241,77G-2,27G-2,14G-1,25G-1,49G-1,01G- 39,37G-9,79G-9,27G-9,43G-9,81G-9,81G- 9,87G-9,99G-40,21G-0,93G-1,15G-0,07G- 1,39G-1,39G-1,41G-1,31G		271,88	174,91
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,76 G	10,74G-0,76G-0,71G-0,7G-0,7G-0,68G-0,66G- 0,66G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G- 0,66G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,7G-0,68G- 0,7G-0,7G-0,71G		13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,14 G	14,15G-4,15G-4,06G-4G-3,99G-3,94G-3,87G- 3,86G-3,91G-3,84G-3,78G-3,86G-3,84G-3,83G- 3,86G-3,85G-3,83G-3,87G-3,88G-3,9G-3,89G- 3,9G-3,91G		15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,32 G	10,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,35G-0,35G		12,04	9,78
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	27,18 G	27,11G-7,14G-7,12G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G- 7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,18G-6,85G-7,18G- 7,17G-7,1G-7,1G-7,09G-7,12G-7,13G-7,12G- 7,12G-7,14G-7,14G		28,28	20,09
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	130,97 G	129,34G-8,3G-8,04G-7,53G-7,45G-7,72G- 7,79G-7,87G-8,12G-7,81G-7,63G-8,02G-8,04G- 7,79G-8,38G-8,36G-8,38G-8,21G-8,46G		137,87	79,72
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	118,16 G	117,87G-7,87G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-6,63G- 6,58G-6,99G-6,65G-6,71G-6,83G-6,84G-6,84G- 6,81G-7,19G-7,23G-7,25G-7,45G-7,3G-7,21G- 7,46G-7,46G		126,52	90
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	145,59 G	145,2G-4,43G-3,94G-4,15G-3,92G-3,83G- 3,83G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G- 3,62G-3,81G-4,04G-3,82G-3,98G-4,07G-4,22G- 4,22G-4,24G-4,24G		176,55	120,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP - Argos	1	137,31 G	137,16G-7,16G-7,11G-7,07G-7,07G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,03G-7,01G-7,01G-6,99G-7,02G-7,03G-7,02G-7,02G-7,03G-7,05G	144,01	125,68
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,6 G	18,59G-8,59G-8,57G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,6G-8,59G-8,6G-8,6G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	35,64 G	35,61G-5,61G-5,57G-5,56G-5,56G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,53G-5,54G-5,51G-5,55G-5,58G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	212,23 G	210,36G-1,15G-1,55G-1,27G-1,27G-0,84G-0,6G-0,6G-0,83G-0,72G-0,72G-0,72G-0,42G-0,42G-0,02G-0,47G-0,11G-0,39G-0,52G-0,52G-0,52G-0,67G-0,67G	213,43	123,75
5 1	Th. Euro 1,37	Th. Euro 1,53	07.04.20		A0NH3A A0NE9D	LU0354948639 LU0350239504	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 StarCapital-StarCap.Strategy 1	1 1	141,28 G	140,9G-0,9G-0,49G-0,21G-0,2G-39,87G-9,87G-9,89G-40,22G-0,13G-0,19G-0,28G-0,15G-39,98G-9,98G-40,11G-0,22G-39,94G-40,09G-0,24G-0,26G-0,26G-0,29G-0,29G	180,14 157,87	123,37 118,69
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,48 G	17,43G-7,43G-7,42G-7,4G-7,4G-7,35G-7,33G-7,31G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,4G-7,44G-7,46G-7,46G-7,44G-7,46G-7,48G	18,31	11,7
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,53 G	11,48G-1,51G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G	11,84	9,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,41 G	16,35G-6,39G-6,38G-6,36G-6,36G-6,35G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,38G-6,36G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G	17,09	12,24
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,46 G	10,5G-0,5G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	10,65	9,47
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,83 G	17,76G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,89G-7,89G-7,88G-7,9G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G	17,9	14,4
5 1	Th. Euro 1,59	Th. Euro 1,7	07.04.20		A0NJKN A0J23B	LU0356716760 LU0256567925	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2 StarCapital FCP-Winbonds Plus	1 1	175,2 G 163,48 G	175,23G 163,3G-3,29G-3,24G-3,19G-3,19G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,01G-3,01G-2,99G-2,96G-2,97G-2,94G-2,97G-2,99G-2,98G-2,98G-2,99G-3,01G	177,33 173,53	136,61 149,78
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	56,94 G	57,46G-7,46G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-8bB-7,21G-7,21G-7,21bG-7,22-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	64,41	26,5
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	189,73 G	189,31G-9,01G-7,96G-8,23G-7,56G-7,58G-7,5G-7,69G-7,53G-7,77G-7,77G-7,6G-7,44G-7,28G-8,13G-7,55G-7,94G-7,99G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G	194,76	125,33
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	58,98 G	58,96G-8,96G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,8G-8,8G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-8,97G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G	60,23	41,2
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	215,39 G	215,32G-5,32G-5,35G-5,12G-5,4G-4,96G-4,73G-4,46G-4,96G-4,95G-4,96G-4,98G-5,14G-6,42G-6,4G-6,38G-6,37G-6,75G-7,01G-6,97G-6,97G-7,2G-7,47G	245	100

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	194,81 G	194,51G-3,23G-2,89G-2,76G-2,74G-2,61G-2,58G-1,96G-1,96G-2,03G-2,06G-2,06G-1,46G-1,43G-1,38G-1,96G-1,66G-2,11G-2,2G-2,11G-2,03G-2,29G-2,37G	195,47	146,54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	113,17 G	112,98G-2,98G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,28G-3,17G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,3G-3,11G-3,23G-3,23G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,37G-3,37G	122,24	89,09
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	143,19 G	142,87G-3,22G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	138,35 G	138,13G-8,46G	140,84	126,26
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	38,71 G	38,69G-8,71G-8,62G-8,55G-8,57G-8,5G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47-8,47G-8,47-8,34G-8,34G-8,35G-8,43G-8,41G-8,67G-8,68G-8,63G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G	40,58	25,81
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	215,91 G	215,4G-5,63G-5,35G-5,05G-4,95G-4,77G-4,74G-4,71G-4,82G-4,82G-4,87G-4,6G-4,55G-4,52G-4,65G-4,65G-4,77G-4,77G-4,77G-4,69G-4,77G-4,8G	241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	167,88 G	167,9G-7,84G-6,77G-6,37G-6,33G-5,86G-5,84G-5,84G-5,94G-5,96G-5,95G-6,05G-5,61G-5,54G-5,38G-5,64G-5,69G-5,49G-5,78G-5,72G-5,72G-5,72G-5,77G-5,77G	168,63	127,55
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	186,01 G	183,15G	187,85	131,5
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,57 G	46,75G-6,75G-6,53G-6,45G-6,44G-6,4G-6,17G-6,17G-6,15G-5,9G-5,95G-5,93G-5,89G-5,89G-5,9G-5,93G-5,89G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	48,82	41,83
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,55 G	(exD)-22,105G-2,115G-2,04G-2,055G-2,01G-1,95G-1,995G-1,985G-2G-2G-1,945G-1,905G-1,92G-2,005G-2,005G-2,085G-2,035G-2,025G-2G-2,05G-2,09G	30,14	18,1
3	Euro 2,23	Euro 1,19	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,04 G	(exD)-41,095G-1,045G-1,135G-0,84G-0,755G-0,765G-0,8G-0,83G-0,88G-0,765G-0,665G-0,935G-0,97G-1,045G	47,2	25,5
3	Euro 1,76	Euro 1,49	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	106,26 G	(exD)-105,1G-4,2G-3,6G-3,36G-2,82G-2,78G-2,76G-3,06G-3,1G-3,2G-3,28G-3,1G-2,96G-2,84G-3,24G-3,16G-3,22G-3,24G-3,24G-3,18G-3,28G-3,28G	108,98	68,62
3	Euro 0,75	Euro 0,14	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	48,19 G	(exD)-47,375G-7,33G-7,185G-7,155G-7,295G-7,125G-6,98G-7,25G-7,12G-7,21G-7,21G-7,145G-7,235G-7,27G	53,4	29,48
3	Euro 1,17	Euro 0,72	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	52,97 G	(exD)-52,53G-2,1G-1,86G-1,84G-1,57G-1,59G-1,66G-1,78G-1,66G-1,55G-1,53G-1,7G-1,86G-1,97G-1,92G-1,89G-1,99G-2,01G	62,05	35,1
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	68,22 G	(exD)-67,57G-7,3G-6,86G-6,82G-6,77G-6,75G-6,76G-6,73G-6,61G-6,65G-6,84G-6,92G-6,78G-6,79G-6,78G-6,75G-6,67G-6,9G-6,9G	79,54	54,43
3	Euro 1,04	Euro 0,18	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	57,77 G	(exD)-57,46G-7,05G-6,7G-6,68G-6,39G-6,36G-6,33G-6,4G-6,38G-6,45G-6,58G-6,43G-6,3G-6,33G-6,59G-6,7G-6,65G-6,67G-6,61G-6,72G-6,72G	62,84	35,39
3	Euro 0,74	Euro 0,23	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	23,51 G	(exD)-23,4G-3,11G-3,16G-3,09G-3,035G-3,05G-3,045G-3,09G-3,1G-3,025G-2,98G-2,955G-2,985G-3,035G-3,03G-3,16G-3,075G-3,04G-3,165G-3,165G	29,14	17,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,11	Euro 0,66	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	86,04 G	(exD)-85,35G-4,43G-4,1G-4,02G-3,61G-3,66G-3,78G-3,77G-3,81G-3,91G-3,82G-3,59G-3,89G-3,82G-3,94G-3,95G-3,84G-4,01G	91,16	61,66
3	Euro 0,76	Euro 0,19	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	36,08 G	(exD)-35,895G-5,33G-5,2G-5,025G-4,975G-4,975G-5,075G-5,075G-5,085G-5,225G-5,15G-5,07G-5,02G-5,12G-5,15G-5,145G-5,18G-5,17G-5,275G	36,45	23,6
3	Euro 0,61	Euro 0,06	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	57,13 G	56,96G-6,35G-6,03G-5,72G-5,68G-5,71G-5,81G-5,9G-5,95G-6,09G-5,94G-5,65G-5,87G-5,84G-5,93G-5,89G-5,9G-5,93G	58,4	33,68
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	17,05 G	17,01G-6,702G-6,774G-6,672G-6,746G-6,738G-6,742G-6,766G-6,802G-6,838G-6,808G-6,772G-6,79G-6,844G-6,876G-6,808G-6,876G-6,876G-6,834G-6,82G-6,832G-6,84G	25,13	10,67
3	Euro 1,12	Euro 0,61	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,99 G	(exD)-36,335G-6,275G-6,02G-5,98G-5,845G-5,81G-5,79G-5,89G-5,875G-5,865G-5,875G-5,835G-5,785-5,73G-5,69G-5,785G-5,785G-5,745G-5,8G-5,755G-5,82G-5,84G-5,845G	41,69	26,72
3	Euro 1,94	Euro 0,35	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	41,44 G	(exD)-41,07G-0,435G-0,12G-0,095G-39,895G-9,745G-9,825G-9,905G-9,93G-40,04G-39,88G-9,83G-9,855G-40,07G-0,13G-0,43G-0,43G-0,445G-0,4G-0,465G	48,3	23,63
3	Euro 0,41	Euro 0,18	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	16,36 G	(exD)-16,336G-6,268G-6,182G-6,252G-6,19G-6,186G-6,292G-6,294G-6,288G-6,336G-6,328G-6,312G-6,242G-6,278G-6,26G-6,252G-6,322G-6,31G-6,298G-6,328G-6,328G	21,31	12,29
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,45 G	3,44G-3,44G-3,436G-3,428G-3,428G-3,42G-3,42G-3,412G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,416G-3,416G-3,423G-3,423G-3,419G-3,436G-3,439G-3,439G-3,434G-3,442G-3,442G	3,49	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,89 G	4,873G-4,878G-4,849G-4,823G-4,83G-4,808G-4,803G-4,8G-4,81G-4,805G-4,798G-4,798G-4,799G-4,793G-4,788G-4,798G-4,807G-4,776G-4,787G-4,793G-4,8G-4,8G-4,803G-4,803G	5,34	3,28
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,97 G	1,949G	2,28	1,54
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,33 G	2,314G-2,314G-2,312G-2,312G-2,312G-2,311G-2,311G-2,311G-2,312G-2,312G-2,313G-2,313G-2,312G-2,315G-2,312G-2,312G-2,315G-2,315G-2,318G-2,318G-2,319G-2,319G	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	3,55 G	3,534G-3,532G-3,481G-3,477G-3,464G-3,464G-3,461G-3,468G-3,465G-3,469G-3,481G-3,475G-3,469G-3,468G-3,476G-3,469G-3,491G-3,491G-3,498G-3,498G-3,498G-3,502G	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	3,53 G	3,513G-3,512G-3,499G-3,462G-3,458G-3,445G-3,444G-3,44G-3,446G-3,448G-3,448G-3,462G-3,455G-3,45G-3,448G-3,456G-3,465G-3,46G-3,472G-3,476G-3,479G-3,474G-3,479G-3,481G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,06 G	5,045G-5,04G-5,025G-5,01G-5,005G-4,989G-4,985G-4,989G-4,997G-4,995G-4,997G-5G-4,996G-4,984G-4,984G-4,995G-4,988G-5G-5G-5,005G-5G-5,005G-5,01G	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	2,051G-2,049G-2,047G-2,039G-2,033G-2,033G-2,033G-2,035G-2,032G-2,034G-2,037G-2,034G-2,032G-2,029G-2,033G-2,034G-2,031G-2,034G-2,037G-2,037G-2,04G	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			3,44	2,21
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	210,99 G	211,43G-1,65G-0,81G-0,71G-0,73G-0,29G-9,15G-8,93G-9,13G-7,95G-7,03G-8,03G-8,03G-7,91G-7,97G-8,39G-8,39G-8,13G-8,83G-8,83G-8,83G-8,73G-9,05G-9,05G	213,79	157,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	253,74 G	253,16G-3,16G-0,45G-3,39G-3,39G-49,17G-9,17G-51,67G-1,75G-1,75G-1,82G-49,71G-9,71G-9,71G-9,47G-50,62G-0,76G-0,37G-1,18G-48,75G-8,75G-8,98G-9,23G	255,02	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	215,4 G	214,14G-5,71G-5,26G-5,24G-4,31G-4,3G-4,05G-4,5G-4,26G-4,48G-4,71G-4,49G-4,23G-4,23G-5,27G-5,1G-5,57G-5,61G-5,66G-5,41G-5,95G-6,17G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	89,79 G	89,46G-9,46G-8,94G-8,59G-8,25G-8,15G-8,17G-8,29G-8,19G-8,37G-8,37G-8,28G-8G-8G-8,19G-8,3G-8,2G-8,4G-8,45G-8,61G-8,43G-8,52G-8,61G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	206,79 G	206,72G-6,1G-5,93G-5,86G-5,86G-5,81G-5,78G-5,47G-5,47G-5,51G-5,52G-5,52G-5,47G-5,47G-5,44G-5,72G-5,57G-6,14G-6,2G-6,14G-6,1G-6,23G-6,27G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	405,24 G	404,57G-2,67G-2,2G-1,97G-1,96G-1,83G-1,72G-0,81G-0,81G-0,91G-0,92G-0,92G-0,78G-0,78G-0,69G-1,61G-1,21G-2,24G-2,37G-2,25G-2,14G-2,49G-2,61G	405,85	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	251,14 G	248,75G-50,12G-0,06G-48,4G-8,65G-8,63G-8,14G-8,39G-8,39G-8,61G-8,39G-8,46G-8,73G-8,3G-8,37G-8,92G-9,17G-8,63G-9,88G-9,98G-50,02G-0,06G-0,06G-0,2G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,38 G	130,2G-0,13G-0,03G-0,01G-29,94G-9,92G-9,95G-9,96G-9,96G-9,98G-9,95G-9,93G-9,92G-9,95G-9,94G-9,92G-30,08G-0,09G-0,1G-0,08G-0,11G-0,12G	132,87	126,35
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,71 G	165,75G-5,83G-5,87G-5,96G-5,97G-6,04G-6,05G-6G-6,1G-6,04G-6,02G-6,1G-6,15G-6,1G-6,14G-6,09G-6,06G-5,88G-5,89G-5,87G-5,87G-5,84G	166,15	150,47
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	182,56 G	181,93G-79,97G-9,44G-9,25G-9,23G-9,08G-8,98G-8,03G-8,03G-8,14G-8,16G-8,16G-8,02G-8,02G-7,91G-8,8G-8,33G-8,95G-9,12G-8,94G-8,83G-9,23G-9,35G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	126,25 G	126,29G-6,33G-6,38G-6,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,58G-6,61G-6,56G-6,61G-6,56G-6,47G-6,52G-6,39G-6,39G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	126,61	113,49
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,78 G	36,91G-6,91G-6,72G-6,76G-6,76G-6,55G-6,58G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,59G-6,67G-6,71G-6,62G-6,74G-6,57G-6,67G-6,76G-6,76G-6,79G-6,8G-6,8G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,38 G	34,48G-4,56G-4,54G-4,37G-4,41G-4,36G-4,11G-4,15G-4,08G-4,08G-4,17G-4,17G-4,19G-4,21G-4,18G-4,09G-4,18G-4,21G-4,21G-4,22G-4,27G-4,28G-4,29G-4,29G	35,63	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,25 G	21,21G-1,24G-1,24G-1,17G-1,2G-1,17G-1,02G-1,04G-1,01G-1,01G-1G-1,03G-1,04G-1,07G-1,08G-1,04G-1,02G-1,04G-1,06G-1,11G-1,11G-1,16G-1,19G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,1 G	23,1G-3,12G-3,13G-3,03G-3,06G-3,09G-2,91G-2,93G-2,9G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-3,02G-2,95G-2,98G-2,93G-2,98G-3,01G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,97 G	23,94G-4G-3,99G-3,86G-3,89G-3,91G-3,75G-3,77G-3,73G-3,74G-3,76G-3,78G-3,79G-3,8G-3,85G-3,79G-3,87G-3,76G-3,83G-3,88G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G	24,58	14,27

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,57 G	41,27G-1,26G-1,31G-1,1G-1,16G-1,06G-0,9G-0,93G-0,91G-0,93G-0,96G-0,96G-0,99G-1,03G-1,04G-0,97G-1,17G-0,91G-1,06G-1,17G-1,27G-1,3G-1,3G	42,67	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,89 G	29,85G-9,67G-9,67G-9,67G-9,7G-9,73G-9,76G-9,65G-9,66G-9,63G-9,63G-9,62G-9,68G-9,66G-9,68G-9,72G-9,74G-9,69G-9,76G-9,75G-9,73G-9,75G-9,79G-9,78G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,27 G	25,24G-5,26G-5,24G-5,14G-5,18G-5,12G-4,94G-4,92G-4,92G-4,99G-5G-5,01G-5,07G-5G-4,93G-5G-5,03G-5,04G-5,04G-5,07G-5,07G-5,09G-5,12G	25,73	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	44,14 G	43,91G-3,89G-3,91G-3,71G-3,77G-3,67G-3,31G-3,38G-3,28G-3,34G-3,42G-3,48G-3,51G-3,58G-3,45G-3,56G-3,61G-3,72G-3,83G-3,81G-3,77G-3,77G-3,77G	45,72	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,95 G	32,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,83G-2,75G-2,75G-2,71G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,73G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,73G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G	33,32	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	39,24 G	38,18G	39,35	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,09 G	31,04G-1,08G-1,09G-0,93G-0,96G-0,95G-0,75G-0,76G-0,78G-0,78G-0,77G-0,79G-0,79G-0,84G-0,87G-0,8G-0,89G-0,76G-0,86G-0,93G-0,98G-1,01G-1,01G	31,88	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,93 G	28,92G-8,91G-8,81G-8,86G-8,74G-8,54G-8,56G-8,51G-8,51G-8,58G-8,59G-8,61G-8,7G-8,7G-8,53G-8,65G-8,51G-8,6G-8,66G-8,76G-8,78G-8,83G	30,45	17,43
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,87 G	7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,875G-7,875G-7,87G-7,87G-7,875G-7,875G-7,87G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,84G	8,56	6,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	31,5 G	31,3G-1,49G-1,45G-1,45G-1,3-1,2G-1,16G-1,54-1,2G-1,16G-1,16G-1,2G-1,32G-1,11G-0,99G-1,15G-1,23G-1,1G-1,06G-1,14G-1,14G	32,42	16,06
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	102,79 G	102,18G-2,11G-2,24G-1,73G-1,85G-1,85G-1,71G-1,71G-1,77G-1,77G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-2,03G-1,75G-1,87G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	221,56 G	221,03G-1,64G-1,92G-1,92G-1,92G-2,39G-2,39G-2,52G-2,52G-2,27G-2,27G-2,27G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,47G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	410,04 G	408,62G-9,16G-9,1G-8,75G-8,75G-8,1G-8,08G-7,28G-7,69G-7,65G-7,71G-8,09G-8,09G-7,55G-7,81G-8,37G-8,74G-8,28G-9,13G-9,37G-8,95G-8,95G-9,37G-9,82G	420,07	267,27
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,61 G	2,604G-2,618G-2,616G-2,616G-2,607G-2,605G-2,605G-2,602G-2,603G-2,603G-2,603G-2,603G-2,603G-2,602G-2,602G-2,607G-2,608G-2,607G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,613G	2,79	2,17
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	275,14 G	274,12G-4,12G-3,97G-3,69G-3,69G-3,05G-3,05G-2,49G-3,05G-3,05G-3,03G-3,31G-3G-2,7G-2,7G-2,79G-2,33G-3,44G-3,44G-3,27G-3,56G-3,84G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.038,15 G	2031,53G-7,68G-5,46G-1,21G-1,21G-26,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-30G-0G-0G-0G	2.042,53	1.645,81

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.432,6 G	1432,37G-4,41G-26,51G-1,71G-19,61G-6,71G-1,48G-2,97G-6,23G-7,92G-9,64G-9,8G-9,4G-7,92G-6,83G-9,9G-10,94G-0,94G-0,94G-3,5G-5,28G-3,15G-4,57G-4,57G	1.608,21	983,93
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,71 G	19,65G-9,7G-9,71G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G	21,59	15
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	70,08 G	69,94G-70G-0,02G-69,74G-9,74G-9,17G-8,89G-8,97G-8,94G-8,84G-8,67G-8,74G-8,76G-8,88G-8,96G-8,92G-9G-8,81G-8,96G-9,09G-9,18G-8,88G-8,88G	87,78	49,67
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,57 G	33,35G	46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,07 G	40,69G-0,74G-0,71G-0,42G-0,52G-0,4G-0,24G-0,24G-0,27G-0,29G-0,33G-0,27G-0,29G-0,3G-0,34G-0,48G-0,54G-0,4G-0,5G-0,51G-0,52G-0,54G-0,64G	41,18	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,53 G	76,4G-6,46G-6,17G-5,84G-5,91G-5,62G-5,4G-5,43G-5,44G-5,52G-5,4G-5,49G-5,54G-5,16G-5,31G-5,54G-5,28G-5,41G-5,5G-5,54G-5,62G-5,62G-5,68G	86,31	45,93
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	91,26 G	89,52G-9,66G-9,39G-9,23G-9,39G-9,52G-9,21G-9,21G-9,27G-9,28G-8,83G-8,83G-8,99G-8,99G-9,06G-9,11G-9,19G-9,08G-9,28G-8,94G-9,25G-9,24G-9,23G-9,26G	91,58	55,35
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	227,73 G	227,32G	236,64	179,94
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,18 G	19,13G-9,14G-9,07G-8,99G-8,95G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,88G-8,9G-8,9G-8,91G-8,9G-8,87G-8,91G-8,93G-8,94G-8,96G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G	20,41	12,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,37 G	11,31G-1,26G-1,24G-1,2G-1,19G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,17G-1,15G-1,15G-1,18G-1,17G-1,15G-1,19G-1,2G-1,22G-1,2G-1,22G-1,24G	16,15	8,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	11,48 G	11,48G-1,38G-1,35G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,3G-1,35G-1,33G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,39G-1,27G	11,54	7,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,25 G	26,775G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	25,46 G	25,035G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,08 G	25,53G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,89 G	27,49G	28,5	18,6
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,66 G	18,79G	24,62	18,41
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	91,5 G	91,48G	100,68	89,67
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,89 G	18,87G	22,92	18,45
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	105,3 G	106,03G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,47 G	107,49G	107,52	93,94
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,44 G	32,81G	48,26	22,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	284,21 G	283,54G-3,62G-3,32G-3,18G-3,36G-2,68G-2,67G-2,01G-2,65G-2,41G-2,69G-2,69G-2,69G-2,4G-2,41G-3,06G-3,14G-2,89G-3,74G-4,2G-4,25G-4,25G-4,92G-5,64G	285,78	145,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	44,23 G	44,29G-4,4G-4,35G-4,3G-4,35G-4,36G-4,1G-4,1G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,17G-4,19G-4,25G-4,25G-4,26G-4,27G	44,4	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	208,94 G	208,46G-8,79G-8,63G-8,63G-8,52G-8,08G-8,08G-7,58G-7,98G-7,75G-8,07G-8,07G-8,05G-7,91G-8,05G-8,29G-8,59G-8,3G-8,93G-8,67G-8,81G-8,5G-9,01G-9,01G	221,72	135,96





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,17 G	12,11G-2,06G-1,94G-1,92G-1,88G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,94G-1,92G-1,9G-1,89G-1,92G-1,91G-1,89G-1,94G-1,95G-1,96G-1,94G-1,96G-1,93G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,13 G	17,06G-7,07G-6,99G-6,84G-6,83G-6,79G-6,81G-6,79G-6,82G-6,79G-6,81G-6,87G-6,87G-6,83G-6,84G-6,88G-6,85G-6,9G-6,88G-6,91G-6,92G-6,93G-6,93G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,29 G	13,24G-3,23G-3,18G-3,06G-3,04G-2,99G-2,98G-3,01G-3,01G-3,01G-3,06G-3,04G-3,02G-3,01G-3,04G-3,03G-3,01G-3,06G-3,07G-3,08G-3,06G-3,08G-3,06G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,31 G	19,24G-9,23G-9,12G-8,95G-8,94G-8,86G-8,85G-8,88G-8,87G-8,89G-8,96G-8,93G-8,89G-8,88G-8,95G-8,91G-8,97G-9,02G-9,05G-9,04G-9,04G-9,05G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,6 G	21,56G-1,53G-1,48G-1,36G-1,39G-1,33G-1,3G-1,3G-1,33G-1,3G-1,36G-1,36G-1,35G-1,32G-1,29G-1,32G-1,38G-1,32G-1,38G-1,37G-1,4G-1,37G-1,4G-1,4G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,04 G	19,98G-9,98G-9,86G-9,77G-9,78G-9,72G-9,7G-9,72G-9,74G-9,73G-9,75G-9,75G-9,71G-9,69G-9,74G-9,76G-9,72G-9,76G-9,79G-9,81G-9,79G-9,79G-9,81G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,03 G	13,01G-2,99G-2,87G-2,79G-2,8G-2,76G-2,74G-2,72G-2,76G-2,74G-2,76G-2,78G-2,76G-2,72G-2,72G-2,75G-2,77G-2,75G-2,79G-2,82G-2,82G-2,8G-2,82G-2,82G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,34 G	25,42G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,34 G	20,32G-0,38G-0,38G-0,35G-0,36G-0,27G-0,28G-0,26G-0,28G-0,24G-0,26G-0,29G-0,31G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G-0,27G-0,27G-0,28G-0,29G-0,29G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,41 G	22,32G-2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,26G-2,29G-2,27G-2,22G-2,22G-2,23G-2,25G-2,23G-2,24G-2,27G-2,31G-2,33G-2,35G-2,38G-2,35G-2,4G-2,4G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	65,61 G	64,85G-4,96G-4,79G-4,66G-4,77G-4,84G-4,6G-4,66G-4,66G-4,66G-4,36G-4,36G-4,4G-4,41G-4,42G-4,42G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,64G	65,87	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	43,8 G	43,69G-3,75G-3,73G-3,58G-3,61G-3,25G-3,06G-3,14G-3,09G-3,03G-2,93G-2,93G-2,98G-3,06G-2,95G-3,08G-3,23G-3,01G-3,05G-3,2G-3,21G-3,06G-3,06G	55,12	29,12
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	58,24 G	57,56G-7,6G-7,22G-7,11G-7,22G-7,3G-7,32G-7,3G-7,3G-7,26G-7,24G-7,28G-7,34G-7,32G-7,4G-7,14G-7,16G-7,1G-7,15G-7,21G-7,25G-7,26G-7,24G-7,61G	58,69	37,1
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,88 G	19,7G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,77G-9,75G-9,75G-9,75G-9,73G-9,75G-9,73G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,86G	20,15	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,42 G	25,33G-5,35G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,33G-5,35G-5,35G-5,38G-5,36G-5,38G-5,38G-5,37G-5,39G-5,39G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,37G	28,82	22,63
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	198,13 G	198,46G-7,48G-7,22G-7,12G-7,11G-7,05G-6,99G-6,52G-6,52G-6,57G-6,58G-6,58G-6,52G-6,52G-6,46G-6,9G-6,67G-7,01G-7,08G-7,01G-6,95G-7,15G-6,16G	198,71	158,33

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	43,35 G	43,13G-3,13G-3,01G-2,88G-2,98G-2,86G- 2,74G-2,79G-2,78G-2,74G-2,81G-2,83G-2,83G- 2,77G-2,7G-2,76G-2,91G-2,71G-2,81G-2,91G- 2,91G-2,94G-2,94G-2,97G	46,54	29,4
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	369,7 G	366,73G-9,08G-8,67G-8,28G-8,28G-7,21G- 7,26G-6,49G-7,34G-6,92G-7,01G-7,42G-7,04G- 6,24G-6,64G-6,96G-7,02G-6,65G-7,05G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,99G-8,37G	375,46	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	279,67 G	277,17G-7,31G-6,94G-6,63G-6,91G-6,95G- 6,68G-6,29G-6,88G-6,57G-6,59G-6,64G-6,77G- 6,77G-6,81G-6,81G-6,8G-6,47G-7,03G-7,05G- 7,06G-7,35G-7,31G	298,07	195,45
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	343,95 G	341,19G-3,38G-3G-2,23G-2,63G-1,64G-1,68G- 0,91G-1,69G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-0,6G- 0,92G-1,41G-1,47G-1,13G-1,49G-1,84G-1,84G- 1,84G-2,37G-2,72G	349,28	235,15
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,09 G	17,06G-7,08G-7,06G-7,03G-7,05G-7,07G- 7,07G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,07G- 7,05G-7,07G-7,07G-7,06G-7,08G-7,08G-7,06G- 7,06G-7,08G-7,06G-7,06G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,55 G	14,51G-4,53G-4,51G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G- 4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,5G-4,52G-4,52G- 4,53G-4,53G-4,51G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G- 4,52G-4,52G-4,51G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	15,2 G	15,08G-5,08G-5,05G-5,02G-5,02G-4,94G- 4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G- 5G-5,04G-5,04G-5,02G-5,04G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,08G-5,1G	15,28	9,87
1	Euro 4,7	Euro 2,13	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,68 G	108,71G-8,34G-8,25G-8,2G-8,2G-8,18G-8,15G- 7,97G-7,97G-7,99G-8G-8G-7,97G-7,97G-7,95G- 8,13G-8,05G-8,17G-8,2G-8,17G-8,15G-8,22G- 9,33G	118,69	91,26
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,08 G	14,03G-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	14,22	11,87
1	Euro 5,41	Euro 2,46	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	125,97 G	125,39G-4,99G-4,9G-4,86G-5,48G-5,43G- 5,42G-5,22G-5,24G-5,25G-5,24G-5,25G-5,22G- 5,22G-5,2G-5,39G-5,3G-5,47G-5,43G-5,4G- 5,49G-4,39G	137,1	101
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	91,18 G	90,39G-0,39G-0,23G-0,23G-0,23G-0,17G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,12G-0,21G-0,21G-0,21G-0,1G-0,19G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,38G-0,38G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	24,75 G	24,62G-4,62G-4,64G-4,61G-4,61G-4,57G- 4,48G-4,54G-4,54G-4,54G-4,57G-4,54G-4,51G- 4,54G-4,6G-4,6G-4,66G-4,65G-4,65G-4,62G- 4,68G	25,21	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.l.-Income Opportunit.Fd	1	134,12 G	133,6G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,89 G	15,88G-5,88G-5,81G-5,73G-5,73G-5,67G- 5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,63G-5,55G-5,59G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	19,09	11,25
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,16 G	13,14G-3,13G-3,06G-3,01G-3,01G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,97G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,95G-2,92G-2,96G-2,98G-2,96G-2,98G-2,99G- 3,01G-2,99G-3,01G-3,01G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,94 G	6,935G-6,95G-6,93G-6,92G-6,92G-6,9G- 6,895G-6,885G-6,895G-6,895G-6,9G-6,91G- 6,9G-6,895G-6,895G-6,9G-6,9G-6,895G-6,91G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G	8,58	4,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	13,11 G	13,03G-3,03G-3,08G-3,06G-3,06G-3,02G- 3,02G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3G-3G- 3G-3,02G-3,04G-3,02G-3,06G-3,06G-3,05G- 3,03G-3,07G-3,07G	14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,33 G	14,19G-4,19G-4,2G-4,13G-4,14G-4,15G-4,12G- 4,12G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,17G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,73 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,56G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G- 2,57G-2,61G-2,6G-2,6G-2,61G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,63G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,17 G	13,2G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G- 3,18G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,21G-3,2G- 3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,23G-3,23G	13,23	7,72
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	122,39 G	121,88G-1,45G-0,26G-0,12G-19,72G-9,67G- 9,56G-9,75G-9,81G-9,81G-20,28G-0,05G- 19,88G-9,83G-20,11G-0,02G-19,83G-20,25G- 0,33G-0,45G-0,28G-0,43G-0,3G	137,74	85,86
7	Th.	Th.	10.09.20		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,97 G	11,06G	14,56	7,68
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,5 G	8,555G-8,565G-8,54G-8,535G-8,54G-8,53G- 8,5G-8,485G-8,485G-8,465G-8,465G-8,445G- 8,435G-8,435G-8,415G-8,415G-8,405G-8,395G- 8,395G-8,385G-8,385G-8,41G-8,41G-8,42G	11,74	6,18
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0J5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	93,93 G	93,7G-3,7G-3,15G-2,77G-2,78G-2,42G-2,31G- 2,29G-2,52G-2,38G-2,48G-2,58G-2,38G-2,16G- 2,16G-2,36G-2,47G-2,37G-2,6G-2,58G-2,8G- 2,6G-2,7G-2,8G	126,78	70,87
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	280 G	279,02G-9,02G-9,24G-8,93G-8,9G-8,27G- 7,68G-8,26G-8,27G-8,26G-8,54G-8,22G-7,87G- 8,18G-8,36G-9,34G-9,38G-9,32G-9,01G-9,8G- 80,08G	286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	139,23 G	138,74G-8,07G-7,9G-7,82G-8,52G-8,44G- 8,42G-8,09G-8,09G-8,13G-8,15G-8,15G-8,09G- 8,08G-8,05G-8,36G-8,2G-8,44G-8,48G-8,43G- 8,39G-8,53G-7,14G	139,56	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	141,73 G	141,6G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G	142,49	130
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	70,81 G	70,77G-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-0,77G	76,96	55,26
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,35 G	24,24G-4,26G-4,23G-4,05G-4,08G-4,08G- 3,94G-3,87G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,93G- 3,92G-3,96G-4,05G-4,02G-3,99G-4,05G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,09G-4,12G	24,53	15,89
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,42 G	11,36G-1,36G-1,3G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,22G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,29G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,28 G	9,24G-9,235G-9,155G-9,145G-9,195G-9,185G- 9,18G-9,18G-9,155G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,145G-9,15G-9,145G-9,165G-9,195G-9,2G- 9,195G-9,05G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	51,14 G	51,21G-1,22G-1G-0,69G-0,62G-0,56G-0,56G- 0,61G-0,56G-0,62G-0,62G-0,59G-0,54G-0,47G- 0,58G-0,71G-0,64G-0,71G-0,86G-0,86G-0,83G- 0,83G	53,38	29,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	177,28 G	176,76G-6,58G-5,44G-4,52G-4,5G-3,88G- 3,68G-3,62G-4G-3,8G-3,99G-4,18G-3,8G- 3,39G-3,39G-3,76G-4,13G-3,73G-4,15G-4,27G- 4,68G-4,5G-4,5G-4,59G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16 G	16G-6,01G-6,01G-6,02G-6,03G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,04G-6,06G-6,05G-6,07G-6,06G- 6,08G-6,08G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,08G- 6,08G-6,07G-6,07G	17,15	15,62
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	35,36 G	35,15G-5,19G-5,11G-5,03G-5,07G-5,09G- 5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G- 5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,13G-5,13G- 5,14G-5,14G-5,13G-5,13G	35,61	23,26
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	90,58 G	89,92G	91,76	88,13
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	197,17 G	196,75G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	197,48	177,54
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,2 G	26,735G	27,87	18,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,32	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,54 G	26,095G	27,48	18,03
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	97,82 G	98G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	108,6 G	109,29G	109,29	101,04
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	85,36 G	84,77G	85,44	82,95
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,94 G	16,84G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,97G- 6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,96G- 6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	16,97	15,33
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,96 G	11,81G-1,82G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,87G-1,87G-1,88G-1,89G	12,02	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12 G	11,82G-1,82G-1,91G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G- 1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,91G-1,91G	12,06	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,04 G	5,02G-5,02G-5,035G-5,03G-5,03G-5,005G- 5,005G-5,01G-5,01G-5,005G-5,005G-4,976G- 5G-5,025G-5,025G-5,02G-5,02G-5,03G-5,065G	7,71	3,32
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,34 G	4,308G-4,308G-4,328G-4,323G-4,322G-4,302G- 4,297G-4,281G-4,294G-4,301G-4,301G-4,298G- 4,293G-4,289G-4,292G-4,313G-4,301G-4,313G- 4,336G-4,332G-4,326G-4,332G-4,337G-4,365G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,69 G	7,77G-7,715G-7,7G-7,72G-7,695G-7,69G- 7,695G-7,695G-7,68G-7,68G-7,685G-7,685G- 7,68G-7,705G-7,715G-7,715G-7,715G-7,72G- 7,72G-7,725G-7,725G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,44 G	16,6G-6,6G-6,47G-6,46G-6,48G-6,45G-6,38G- 6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,45G-6,48G-6,43G- 6,5G-6,52G-6,42G-6,44G-6,48G-6,51G-6,53G- 6,55G-6,55G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,04 G	7,085G-7,065G-7,015G-7,025G-7,035G-7,015G- 6,995G-7,005G-7,005G-7,005G-6,995G-6,995G- 6,995G-6,995G-7,02G-7,015G-7,01G-7,025G- 7,04G-7,04G-7,03G-7,04G-7,045G	8,46	5,28
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	123,92 G	123,3G-3,36G-3,34G-3,01G-2,87G-2,13G- 2,26G-1,84G-1,88G-1,72G-1,59G-1,72G-1,87G- 1,81G-1,95G-2,23G-2,08G-1,82G-1,82G-1,75G- 1,88G-1,87G-1,87G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,85 G	40,78G-0,75G-0,62G-0,5G-0,5G-0,34G-0,34G- 0,35G-0,42G-0,4G-0,25G-0,29G-0,29G-0,3G- 0,29G-0,28G-0,32G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G- 0,28G-0,28G-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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.595,87 G	1594,84G-4,84G-1,27G-1,27G-87,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-6,95G-6,95G-6,95G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-1,71G-6,53G-4,88G-6,49G-6,49G- 2,9G-2,9G-5,37G-5,37G	1.729,57	1.098,63
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.227,19 G	2236,19G-75,19	2.423,05	2.014,41
10	US\$ 35,74	US\$ 28,54	01.10.20		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	493,32 G	493,19G-3,19G-3,96G-3,96G-3,96G-4,86G- 4,86G-5,15G-5,15G-4,74G-4,74G-4,74G-5,58G- 5,03G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	562,24	462,6
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	211,97 G	210,93G-0,77G-0,33G-0,56G-9,91G-9,7G- 9,48G-9,92G-9,72G-11,07G-1,07G-0,84G- 0,62G-0,68G-1,09G-1,11G-0,87G-1,35G-1,57G- 1,57G-1,48G-1,72G-1,72G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	159,42 G	158,59G-8,43G-8,27G-8,27G-7,74G-7,74G- 7,61G-7,77G-7,76G-8,7G-8,7G-8,53G-8,39G- 8,39G-8,71G-8,87G-8,55G-8,91G-9,08G-9,08G- 8,92G-9,09G-9,27G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,84 G	119,78G-9,8G-9,81G-9,83G-9,84G-9,86G- 9,85G-9,86G-9,88G-9,86G-20,02G-0,04G- 0,04G-0,03G-0,05G-0,03G-0,02G-0G-0G- 19,99G-20G-19,99G-9,98G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	171,95 G	171,34G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-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	172,49	162,62
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	401,95 G	397,45G	436,89	283,86
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,96 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	96,25 G	95,9G-6,26G-6,27G-6,27G-6,33G-6,33G-6,35G- 6,35G-6,37G-6,37G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G- 6,56G-6,56G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G	96,56	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	92,79 G	92,72G-2,72G-2,4G-2,3G-2,29G-2,25G-2,24G- 2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,17G-2,17G- 2,16G-2,3G-2,32G-2,27G-2,35G-2,37G-2,36G- 2,34G-2,38G-2,4G	99,03	78,75
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	143,31 G	142,34G-3,13G-2,98G-2,98G-2,82G-2,82G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,22 G	159,62G-60,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,51G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,94 G	96,77G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G- 6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,79G	97,12	94,29
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	158,51 G	157,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	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	18,25 G	18,24G-8,09G-8,05G-8,04G-8,03G-8,01G- 8,01G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G- 7,93G-7,93G-8G-8G-7,97G-8,02G-8,03G-8,02G- 8,01G-8,04G-8,05G	20,38	12,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La Francaise Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,04 G	20,07G-0,07G-19,91G-9,87G-9,87G-9,84G- 9,84G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,76G-9,82G-9,83G-9,81G-9,85G-9,84G- 9,84G-9,86G-9,87G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,72 G	12,72G-2,69G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,66G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,66G-2,66G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,03 G	14,01G-3,95G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G- 3,91G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,91G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,91G-3,93G-3,93G	16,39	11,3
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	83,96 G	83,9G-4G-3,53G-3,23G-3,15G-2,95G-2,88G- 2,88G-3G-2,94G-2,63G-2,63G-2,71G-2,71G- 2,61G-2,69G-2,78G-2,78G-2,72G-2,81G-2,84G- 2,84G-2,86G-2,86G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	126,75 G	126,85G-6,84G-6,76G-6,69G-6,58G-6,58G- 6,59G-6,62G-6,64G-6,64G-6,65G-6,6G-6,59G- 6,55G-6,61G-6,61G-6,59G-6,64G-6,63G-6,61G- 6,7G-6,7G-6,7G	144,83	125,65
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	30,19 G	30,06G-0,06G-0,02G-29,97G-9,94G-9,93G- 9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,94G-9,93G- 9,92G-9,94G-9,93G-9,92G-9,95G-9,96G-9,97G- 9,96G-9,97G-9,98G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	26,24 G	26,22G-6,22G-6,21G-6,03G-5,99G-5,98G- 5,97G-5,99G-5,98G-5,99G-6,07G-6,05G-6,03G- 6,03G-6,05G-6,06G-6,05G-6,08G-6,1G-6,11G- 6,1G-6,11G-6,12G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,27 G	21,28G-1,3G-1,28G-1,25G-1,24G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,21G-1,22G-1,24G-1,23G-1,24G-1,25G-1,25G- 1,26G	27,08	18,1
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	95,33 G	95,06G-5,12G-4,66G-4,7G-4,49G-3,69G-3,73G- 3,72G-4,82-3,75G-3,77G-4,29G-4,24G-4,01G- 3,9G-4,34G-3,73G-4,11G-4,39G-4,53G-4,66G- 4,69G-4,75G	97,66	59,03
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	26,1 G	26,16G	26,16	21,4
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	Lantern Structured Asset Management	1	102,84 G	103,52G	118,85	79,76
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,97 G	8,986G-8,994G-8,99G-8,97G-8,957G-8,939G- 8,941G-8,948G-8,945G-8,908G-8,927G-8,908G- 8,947G-8,954G-8,929G-8,963G-8,955G-8,955G- 8,97G	9,74	7,08
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	103,82 G	103,96G-3,48G-3,46G-3,6G-3,32G-2,88G- 2,94G-2,98G-2,66G-2,78G-2,6G-3,08G-3,4G- 3,22G-4,26G-4,3G-4,48G-4,54G	122,33	83,6
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	79,99 G	79,66G-80,28G-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-0,63G-0,59G- 0,75G	82,93	69,88
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	97,39 G	97,05G	107,28	94,55
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF	1	110,44 G	109,38G	110,44	91,88
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,19 G	48,2G-8,19G-8,17G-8,13G-8,12G-8,1G-8,1G- 8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,1G-8,08G- 8,07G-8,09G-8,07G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G- 8,11G-8,12G	50	39,01









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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	334,9 G	334,32G-4,32G-4,1G-3,76G-3,76G-3,14G-3,13G-2,8G-3,16G-3,14G-3,18G-3,16G-2,82G-2,82G-3,2G-3,57G-3,1G-3,58G-3,55G-3,91G-3,53G-3,91G-3,91G	361,93	264,18
7	Th.	Th.			A2PM51	IE00BK5BC677	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	13,09 G	12,874G	13,09	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	9,92 G	9,857G	9,97	8,21
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.D2xUETF	1	8,39 G	8,935G-9,6	769,4	7,07
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1	(ausg)			
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1	(ausg)			
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,45 G	11,27G	11,53	9,4
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,59 G	10,378G	11	9,77
7	Th.	Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,77 G	7,713G-7,803G-7,812G-7,817G-7,81G-7,799G-7,779G-7,781G-7,778G-7,781G-7,759G-7,717G-7,717G-7,795G-7,798G-7,812G-7,823G-7,779G-7,779G-7,779G-7,779G	9,12	6,63
7	Th.	Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,31 G	9,256G-9,321G-9,331G-9,331G-9,331G-9,311G-9,3G-9,301G-9,301G-9,3G-9,3G-9,281G-9,291G-9,28G-9,32G-9,311G-9,32G-9,341G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G	10,6	7,5
7	Th.	Th.			A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	11,5 G	11,374G	11,5	8,15
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	223,36 G	212,28G	406,1	158,76
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,47 G	11,412G-1,596G-1,606G-1,612G-1,586G-1,56G-1,562G-1,556G-1,536G-1,542G-1,534G-1,58G-1,58G-1,6G-1,618G-1,576G-1,576G-1,576G-1,576G	13	9,57
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.627,49 G	2619,68G-28,26G-31,66G-1,66G-1,66G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-40,31G-37,37G-43,83G-3,83G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.162,83 G	1162,29G-2,35G-2,4G-2,53G-2,54G-2,64G-2,66G-2,59G-2,72G-2,64G-2,62G-2,72G-2,8G-2,72G-2,79G-2,71G-2,66G-2,55G-2,11G-2,09G-2,09G-2,05G	1.169,19	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.298,75 G	1294,57G-4,57G-88,72G-1,95G-4,17G-78,97G-7,34G-7,57G-80,95G-78,87G-81,15G-1,65G-1,15G-78,29G-5,88G-8,72G-80,84G-79,28G-81,6G-1,53G-3,07G-1,22G-3,07G-3,07G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.809,39 G	1804,91G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.797,16 G	1788,53G-92,84G-1G-87,77G-7,77G-3,72G-1,89G-1,89G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-1,31G-3,59G-5,49G-7,81G-5,92G-5,92G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	1.841,03	1.476,85
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.252,04 G	1246,66G-51,83G-1,83G-1,83G-3,29G-3,29G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-6,79G-6,79G-7,29G-7,29G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	2.962,03 G	2963,31G-3,02G-36,74G-40,41G-38,25G-8,05G-29,88G-30,39G-0,38G-0,58G-0,79G-29,72G-9,69G-8,9G-35,74G-6,73G-3,94G-8,83G-9,48G-9,02G-45,11G-7,13G-8,81G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.346,72 G	2338,37G-46,03G-9,06G-9,06G-9,06G-53,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-6,78G-4,16G-6,92G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	2.551,64	1.953,77



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	530,18 G	531,48G-1,58G-24,28G-3,73G-3,69G-2,46G-2,08G-2,06G-2,51G-1,93G-2,47G-3G-1,83G-0,94G-0,94G-1,84G-2,5G-1,8G-2,54G-1,98G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	337,17 G	337,27G-7,59G-6,81G-7,99G-7,51G-2,39G-1,47G-1,99G-0,05G-28,45G-30,07G-29,93G-30,05G-28,27G-9,49G-32,65G-1,09G-0,01G-0,09G	361,03	180,13
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	14,89 G	14,93G-4,93G-4,86G-4,81G-4,81G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,75G-4,77G-4,77G-4,76G-4,74G-4,72G-4,76G-4,78G-4,76G-4,78G-4,79G-4,81G-4,79G-4,81G-4,81G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17 G	16,99G-7,02G-6,97G-7,01G-6,99G-6,76G-6,71G-6,72G-6,63G-6,64G-6,63G-6,63G-6,56G-6,73G-6,7G-6,66G-6,67G	18,31	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	22,18 G	22,16G-2,19G-2,14G-2,18G-2,15G-1,86G-1,79G-1,81G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,59G-1,65G-1,78G-1,74G	23,92	10,6
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	70,85 G	70,02G	71,12	46,31
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	24,58 G	24,51G-4,47G-4,44G-4,46G-4,44G-4,4G-4,42G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,42G-4,4G-4,37G-4,44G-4,43G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G	29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	60,38 G	60,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	43,8 G	43,71G-3,71G-3,69G-3,64G-3,64G-3,62G-3,57G-3,53G-3,57G-3,57G-3,58G-3,63G-3,63G-3,58G-3,63G-3,65G-3,7G-3,65G-3,7G-3,72G-3,77G-3,72G-3,77G-3,77G	49,64	29,83
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LRI Invest S.A. CHART High Value/Yield	1	17,7 G	17,74G-7,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	17,82	14,86
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,78 G	17,59G-7,64G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,58G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	17,84	13,46
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	101,21 G	100,62G-0,74G-0,96G-0,89G-0,2G-0,05G-0,05G-0,06G-99,55G-9,79G-9,52G-9,39G-9,34G-9,37G	105,48	38,18
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	78,7 G	78,39G-8,39G-7,9G-7,57G-7,55G-7,27G-7,17G-7,2G-7,3G-7,21G-7,32G-7,41G-7,23G-7,06G-7,06G-7,23G-7,34G-7,16G-7,46G-7,46G-7,55G-7,46G-7,55G-7,55G	97,34	52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	52,07 G	51,89G-1,78G-0,88G-0,79G-0,51G-0,52G-0,45G-0,59G-0,58G-0,61G-0,81G-0,69G-0,55G-0,55G-0,7G-0,97G-1,19G-1,26G-1,35G-1,31G-1,31G-1,37G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	108 G	108,67G-8,67G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-7,86G-7,86G-7,87G-7,32G-10,62G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	115,23	104,98
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	89,19 G	89,26G-9,29G-8,75G-8,43G-8,42G-7,96G-7,95G-8,03G-7,59G-7,23G-7,65G-7,64G-7,55G-7,55G-7,72G-7,7G-7,55G-7,71G-7,88G-7,87G-7,88G-7,88G	89,37	60,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	67,75 G	67,6G-7,58G-7,4G-6,74G-6,57G-6,54G-6,5G-6,58G-6,61G-6,61G-6,85G-6,75G-6,67G-6,65G-7,18G-7,15G-7,06G-7,23G-7,28G-7,33G-7,26G-7,33G-7,36G	73,27	47,72
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,02 G	14,13G-4,13G-3,93G-3,88G-3,88G-3,8G-3,79G-3,8G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,8G-3,82G-3,81G-3,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,85G	15,05	10,63
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	240,78 G	240,29G-0,92G-0,41G-39,35G-9,6G-9,25G-8,57G-8,71G-8,67G-8,75G-8,97G-8,97G-9,01G-8,81G-8,27G-8,73G-9,33G-40,7G-1,43G-1,5G-1,74G-1,67G-1,81G-2,01G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	261,37 G	260,62G-0,62G-0,29G-59,78G-9,77G-8,96G-8,7G-8,44G-8,99G-8,96G-8,95G-9,21G-8,7G-8,7G-8,43G-9,06G-9,35G-61,26G-2,06G-2,29G-2,29G-2,02G-2,36G-2,63G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	123,08 G	122,75G-2,58G-1,58G-1,15G-1,06G-1,01G-1,15G-1,07G-1,23G-1,61G-1,25G-1,18G-1,89G-2,01G-1,9G-2,13G-2,21G-2,3G-2,16G-2,3G-2,34G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	83,22 G	82,96G-2,63G-1,73G-1,51G-1,45G-1,57G-1,6G-1,64G-1,94G-1,82G-1,77G-1,75G-2,28G-2,26G-2,41G-2,42G-2,41G-2,32G-2,41G-2,44G	89,47	58,71
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	115,36 G	115,23G-5,18G-5,01G-4,78G-4,82G-4,58G-4,56G-4,63G-4,61G-4,65G-4,71G-4,62G-4,55G-4,51G-4,66G-4,63G-4,58G-4,7G-4,72G-4,78G-4,7G-4,77G-4,81G	120,83	92,55
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	129,36 G	129,2G-9,07G-8,69G-8,34G-8,19G-7,99G-8,02G-8,1G-8,08G-8,14G-8,14G-8,11G-8,05G-8,02G-8G-8,04G-7,89G-8,13G-8,13G-8,12G-8,04G-8,13G-8,13G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	50 G	49,79G-9,88G-9,68G-9,43G-9,42G-9,26G-9,13G-9,08G-9,13G-9,13G-9,18G-9,19G-9,14G-9,1G-9,07G-9,16G-9,25G-9,15G-9,31G-9,4G-9,4G-9,35G-9,42G-9,48G	51,06	35,49
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	107 G	106,66G-6,66G-6,77G-6,52G-6,52G-6,38G-6,28G-6,28G-6,29G-6,23G-6,34G-6,34G-6,3G-6,24G-6,24G-6,12G-6,23G-6,06G-6,17G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,31G	111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	100,82 G	100,45G-0,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	109,81	84,88
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,13 G	101,49G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,2	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	130,29 G	129,71G-9,71G-9,14G-8,68G-8,79G-8,36G-8,35G-8,34G-8,49G-8,34G-8,47G-8,47G-8,34G-8,54G-8,54G-8,68G-8,84G-8,71G-8,98G-9G-9,15G-8,95G-9,08G-9,08G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	230,84 G	230,41G-0,33G-27,84G-7,62G-7,05G-7,05G-6,9G-7,2G-7,13G-7,24G-7,96G-7,7G-7,44G-7,4G-7,74G-7,44G-7,93G-7,89G-8,19G-9,33G-9,37G-9,52G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	421,28 G	419,91G-9,91G-7,78G-5,74G-3,48G-2,6G-3,51G-3,96G-3,96G-5,31G-5,75G-5,29G-5,29G-4,76G-5,76G-7,12G-5,71G-7,11G-7,18G-7,29G-6,84G-7,26G-7,26G	425,65	246,11
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	260,2 G	259,39G-8,66G-6,31G-5,75G-5,63G-5,5G-5,8G-5,92G-5,88G-6,78G-6,44G-6,18G-6,1G-6,48G-6,74G-8,19G-8,31G-8,1G-8,36G-8,44G	266,25	160,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	112,42 G	111,8G-1G-9,92G-9,76-9,52G-9,38G-9,28G-9,56G-9,6G-9,78G-9,9G-9,66G-9,54G-9,5G-9,8G-10,14G-0,18G-0,16G-9,98G-10,18G-0,34G	122,98	73,42
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	29,62 G	29,26G-9,13G-9,135G-9,03G-8,82G-8,85G-9,005G-9,02G-9,065G-9,01G-8,97G-8,955G-9,01G-9,05G-9,035G-9,17G-9,22G-9,175G-9,22G-9,235G	43,35	23,54
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	28,93 G	28,89G-9,015G-8,965G-8,585G-8,66G-8,62G-8,62G-8,55G-8,635G-8,735G-8,8G-8,88G-8,705G-8,67G-8,62G	30,86	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS BI.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	59,75 G	60,64G	67,79	44,96
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	58,44 G	58,18G-8,2G-8,09G-7,96-7,87G-7,83G-7,72G-7,84G-7,88G-7,9G-7,84G-7,78G-7,82G-7,95G-8,07G-8,12G-8,11G-8,03G-8,13G-8,22G	63,48	41,76
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	79,95 G	79,78G-9,67G-9,72G-9,47G-9,3G-9,58G-9,46G-9,51G-9,73G-9,85G-9,8G-9,94G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	42,18 G	41,88G-1,89G-1,77G-1,64G-1,52G-1,42G-1,26G-1,54G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,59G-1,77G-1,73G-1,72G-1,76G-1,74G-1,73G-1,84G	45,5	30,32
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	172,42 G	172,75G-2,83G-2,66G-2,72G-2,83G-1G-2,73G-2,83G-2,71G-2,78G-2,84G-2,8G-2,74G-2,67G-2,67G-2,59G-2,71G-2,79G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	173,96	155,04
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	97,61 G	97,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-6,9G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	99,85	93,44
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	97,01 G	97,04G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-6,96G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	99,96	93,8
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	108,16 G	108,36G-8,34G-8,36G-8,36G-8,4G-8,82G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,38G-8,39G-8,39G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	110,97	104,63
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	149,06 G	149,38G-9,37G-9,51G-9,49G-9,64G-7,17G-9,6G-9,63G-9,6G-9,63G-9,69G-9,72G-9,69G-9,72G-9,67G-9,54G-9,6G-9,54G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	154,86	141,04
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	217,82 G	217,88G-9,01G-9,57G-9,57G-20,13G-19,53G-9,9G-20,06G-19,82G-9,98G-20,17G-0,49G-0,56G-0,72G-0,42G-0,11G-0,37G-19,74G-9,5G-9,44G-9,48G-9,44G-9,34G	241,07	203,1
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	206,88 G	207,4G-7,25G-7,39G-7,39G-7,47G-7,01G-7,44G-7,46G-7,39G-7,39G-7,46G-7,52G-7,46G-7,53G-7,47G-7,33G-7,41G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	175,76 G	175,87G-6,34G-6,51G-6,52G-6,72G-6,62G-6,62G-6,75G-6,65G-6,65G-6,75G-6,85G-6,85G-6,83G-6,63G-6,53G-6,63G-6,53G-6,36G-6,35G-6,36G-6,34G-6,32G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	311,84 G	312,32G-3,35G-3,9G-3,89G-4,53G-4,1G-4,53G-4,74G-4,31G-4,53G-4,74G-5,2G-4,99G-4,94G-4,52G-3,89G-4,3G-3,88G-3,78G-3,7G-3,76G-3,66G-3,72G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,41 G	50,39G-0,39G-0,31G-0,32G-0,27G-0,33G-0,31G-0,26G-0,3G-0,3G-0,26G-0,22G-0,23G-0,22G-0,24G-0,29G-0,26G-0,29G-0,3G-0,29G-0,3G-0,31G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,58 G	25,55G-5,51G-5,47G-5,47G-5,41G-5,45G-5,43G-5,4G-5,44G-5,42G-5,4G-5,38G-5,38G-5,36G-5,37G-5,43G-5,39G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,47G	28,39	24,69



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	76,87 G	76,82G-7,22G-7,21G-7,29G-7,37G-7,41G-7,37G-7,4G-7,32G-7,36G-7,36G-7,48G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,46G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	89,65	74,75
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	64,4 G	64,34G-4,47G-4,45G-4,49G-4,49G-4,56G-4,52G-4,52G-4,48G-4,52G-4,52G-4,59G-4,52G-4,56G-4,6G-4,68G-4,64G-4,68G-4,63G-4,62G-4,61G-4,62G-4,64G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	44,93 G	45G-5,05G-5,03G-5,07G-5,07G-5,05G-5,04G-5,04G-5,06G-5,09G-5,07G-4,99G-5,1G-5,27G-5,26G-5,03G-5,03G-4,98G-4,97G	65,96	40,23
7	Euro 0,11	Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	32,93 G	32,195G	33,72	26,24
1		Euro 0,23	25.03.20		PDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	17,25 G	17,31G-7,288G-7,298G-7,22G-7,31G-7,302G-7,314G-7,316G-7,322G-7,336G-7,338G-7,342G-7,358G-7,306G-7,318G-7,33G-7,334G	17,64	12,79
11	Euro 0,16	Euro 0,26	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	18,82 G	18,548G-8,392G-8,318G-8,3G-8,286G-8,312G-8,286G-8,288G-8,294G-8,194G-8,194G-8,264G-8,218G-8,304G-8,416G-8,428G-8,43G	24,86	13,46
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,7 G	126,96G-6,82G-6,84G-6,56G-6,57G-6,77G-6,75G-6,86G-6,75G-6,86G-6,94G-6,8G-6,87G-6,98G-6,9G-7G-7,1G	138,48	94,68
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,13 G	90,63G	113,43	88,5
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	102,43 G	102,58G	104,73	100,05
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	21,19 G	21,2G	21,38	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	20,3 G	20,13G	20,46	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,02 G	24,68G	31,21	23,88
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	118,52 G	116,94G	118,8	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pacie.e.Jap.	1	59 G	58,34G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	57,61 G	57,45G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	18,27 G	18,032G	18,39	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	70,17 G	69,18G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	69,27 G	68,22G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	33,74 G	32,995G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	32,44 G	31,83G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,39 G	44,495G	45,64	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,77 G	86,77G	96,01	85,05
1					LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	16,16 G	16,014G	16,32	15,64
1					LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	191,55 G	191,74G	191,74	187,75
1					LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	141,41 G	141,32G	141,41	139,68
11					LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	277,61 G	280,18G	280,18	270,88
11					LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	66,55	65,17G	67,72	63,86
11					LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	73,69 G	71,5G	74,85	68,72
11		Euro 2,73	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	85,15 G	84,31G	89,07	80,05
11		Euro 4,11	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	207 G	203,2G	211	119,4
11					LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	117,62 G	115,7G	119,1	111,28
11					LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	123,72 G	122,28G	124,44	118,12
11		Euro 3,06	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	153,68 G	150,58G	163,4	147,82
11					LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	102,38 G	101,08G	103,44	96,52
11		Euro 3,44	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	46,64	44,67G	55,15	43,56
11					LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	169,3 G	166,88G	169,3	161
11					LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	71,61 G	70,26G	72,05	67,57
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	87,51 G	85,7G	87,73	82,39
11					LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	49,39 G	48,535G	49,42	47,11
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	32,95 G	32,515G	33,88	29,55
11		Euro 2,65	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	101,36 G	100,96G	102,4	93,87
1					LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	265,97 G	267,94G	267,94	260,8
1					LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	52,92 G	52,59G	53,29	51,65



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	105,76 G	105,48G-5,22G-5,22G-4,98G-4,94G-4,8G-5G-4,94G-4,98G-5,02G-4,9G-4,76G-4,8G-4,92G-4,94G-4,82G-5,02G-5,14G-5,14G-5,02G-5,26G-5,34G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	138,22 G	137,46G-7,92G-7,88G-7,22G-7G-7,28G-7,42G-7,36G-7,54G-7,18G-7,1G-7,52G-7,22G-7,76G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	116,37 G	116,33G-6,75G-6,01G-5,72G-5,65G-5,54G-5,77G-5,68G-5,82G-6,02G-5,54G-5,96G-3,29G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	188,92 G	188,37G-8,03G-7,28G-6,81G-7,21G-7,46G-7,23G-7,49G-5,68G-6,99G-6,95G-7,49G-5,76G-7,88G-7,56G-7,34G-8,08G	191,98	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,59 G	12,572G-3,052G-2,972G-3,026G-3,014G-2,98G-2,982G-3,052G-3,052G-3,05G-3,088G-3,07G-3,052G-3,052G-3,052G-3,034G-3,09G-2,494G-2,494G-2,494G-2,494G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	296,75 G	295,95G-7,9G-7,8G-6,9G-6,15G-6,85G-6,8G-7,2G-6,75G-6,5G-6,95G-7,6G-8,35G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,21 G	13,178G-3,508G-3,45G-3,45G-3,414G-3,412G-3,43G-3,466G-3,452G-3,464G-3,468G-3,464G-3,468G-3,482G-3,508G-3,484G-3,468G-3,474G-3,028G-3,028G-3,028G-3,028G-3,028G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,02 G	8,034G-8,226G-8,24G-8,224G-8,156G-8,183G-8,199G-8,21G-8,174G-8,187G-8,178G-8,175G-8,201G-8,203G-8,214G-7,927G-7,927G-7,927G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	89,63 G	88,57G-8,38G-8,24G-8,15G-8,08G-8,2G-8,2G-8,28G-8,18G-8,24G-8,4G-8,52G-8,46G-8,69G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	156,26 G	156,54G-6,06G-5,88G-5,94G-6,2G-6,1G-6,14G-5,64G-6,26G-6,34G-6,78G-6,48G-6,56G-6,7G-6,38G-6,42G-6,54G-6,62G-6,66G	157,98	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,62 G	23,46G-3,765G-3,74G-3,755G-3,69G-3,625G-3,68G-3,675G-3,68G-3,675G-3,655G-3,685G-3,755G-3,74G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,15 G	18,148G-8,662G-8,638G-8,592G-8,586G-8,55G-8,58G-8,578G-8,582G-8,61G-8,59G-8,558G-8,574G-8,624G-8,62G-7,958G-7,958G-7,958G-7,958G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	7,98 G	7,878G-7,861G-7,804G-7,779G-7,813G-7,832G-7,821G-7,827G-7,84G-7,865G-7,882G-7,921G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,27 G	17,312G-7,316G-7,274G-7,274G-7,304G-7,304G-7,32G-7,322G-7,298G-7,32G-7,33G-7,294G-7,332G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,32 G	14,304G-4,636G-4,592G-4,6G-4,528G-4,52G-4,554G-4,552G-4,56G-4,564G-4,558G-4,56G-4,578G-4,634G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,51 G	15,506G-5,826G-5,782G-5,782G-5,732G-5,732G-5,732G-5,732G-5,736G-5,746G-5,732G-5,736G-5,772G-5,806G-5,788G-5,772G-5,318G-5,318G-5,318G-5,318G-5,318G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,17 G	4,1805G-4,265G-4,253G-4,246G-4,244G-4,252G-4,243G-4,227G-4,224G-4,223G-4,236G-4,257G-4,24G-4,1525G-4,1525G-4,1525G-4,1525G-4,1525G	7,11	4,02
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,42 G	13,384G-3,796G-3,702G-3,706G-3,674G-3,642G-3,622G-3,652G-3,656G-3,666G-3,684G-3,7G-3,68G-3,694G-3,308G-3,308G-3,308G-3,308G	14,11	8,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TK	FR0011871144	Lyxor International Asset Management S.A.S. L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,92 G	7,918G-8,039G-8,031G-8,043G-8,039G-8,038G-8,041G-8,044G-8,019G-8,043G-8,035G-8,101G-8,119G-7,866G-7,866G-7,866G-7,866G-7,866G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	115,19 G	113,92G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	78,05 G	77,64G-7,44G-7,3G-7,09G-7,2G-7,16G-7,15G-7,18G-7,08G-7,06G-7,28G-7,37G-7,31G-7,35G-7,39G-7,46G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,01 G	87,28G-7,2G-7,3G-7,44G-7,43G-7,32G-7,35G-7,26G-7,45G-7,45G-7,5G-7,45G-7,33G-7,34G-7,34G-7,33G-7,31G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,05 G	93,18G-3,03G-2,99G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G-3G-2,99G-2,97G-2,97G-2,96G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,36 G	14,362G-4,546G-4,492G-4,318G-4,362G-4,344G-4,344G-4,346G-4,358G-4,37G-4,416G-4,41G-4,398G-4,072G-4,072G-4,072G-4,072G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	38,93 G	38,93G-9,65G-9,64G-9,58G-9,45G-9,45G-9,37G-9,505G-9,55G-9,535G-9,52G-9,585G-9,785G-9,62G-9,48G-9,705G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,7 G	23,695G-4,145G-4,135G-4,085G-4,075G-4,015G-4,06G-4,095G-4,06G-4,04G-4,065G-4,115G-4,175G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19,63 G	19,612G-9,852G-9,788G-9,764G-9,712G-9,722G-9,722G-9,722G-9,722G-9,738G-9,75G-9,752G-9,752G-9,844G-9,83G-9,842G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,48 G	21,445G-1,895G-1,855G-1,895G-1,845G-1,8G-1,83G-1,805G-1,825G-1,845G-1,82G-1,795G-1,815G-1,885G-1,845G-1,205G-1,205G-1,205G-1,205G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,16 G	14,164G-4,558G-4,538G-4,538G-4,516G-4,498G-4,494G-4,516G-4,53G-4,52G-4,528G-4,512G-4,502G-4,512G-4,516G-4,492G-4,51G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	84,83 G	84,83G-5,67G-5,76G-5,52G-5,49G-4,75G-5,53G-5,65G-5,63G-5,51G-6,49G-6,49G-6,49G	100,74	76,19
1	US\$ 2,55	US\$ 1,34	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	91,85 G	91,94G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,89 G	154,07G-4,07G-4,54G-4,67G-4,65G-4,83G-4,65G-4,75G-4,83G-4,71G-4,81G-4,81G-4,9G-4,92G-4,92G-4,84G-4,72G-4,83G-4,7G-4,54G-4,52G-4,48G-4,7G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	287,16 G	288,69G-8,63G-9,32G-8,41G-8,62G-9,04G-9,14G-8,89G-8,79G-8,55G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	289,32	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,81 G	171,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,23G-1,1G-1,14G-1,2G-1,14G-1,19G-1,2G-1,18G-1,14G-1,07G-1,07G-1G-1,01G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	171,23	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,48 G	193,04G-3,05G-3,07G-3,04G-3,23G-3G-3,21G-3,07G-3,18G-3,19G-3,18G-3,12G-3,02G-3,02G-2,91G-2,94G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	193,23	172,51
1	US\$ 2,14	US\$ 1,01	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	86,18 G	86,09G-6,94G-7,02G-7,16G-7,16G-7,16G-7,04G-7,13G-7,25G-7,27G-7,24G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	102,52 G	102,81G-2,9G-3,08G-3,08G-2,93G-3,04G-3,2G-3,1G-3,24G-3,18G-3,21G-3,14G	112,44	100,58

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	169,69 G	169,66G-73,03G-3,07G-2,96G-3,08G-2,9G-3,37G-3,35G-3,41G-3,15G-3,33G-2,77G-2,68G-2,98G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,1 G	164,1G-5,71G-6,02G-6,07G-6,18G-6,48G-6,17G-5,98G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	228,76 G	228,71G-34,51G-4,86G-5,21G-4,86G-4,56G-4,31G-4,86G-4,76G-4,71G-4,81G-5,31G-1,26G-1,26G-1,46G-1,46G-1,46G	247,6	183,07
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,98 G	55,33G	55,33	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	247,58 G	248,51G	248,51	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,72 G	124,87G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,48 G	155,82G	155,82	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	159,72 G	159,66G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,71 G	9,58G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,11 G	7,963G	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	138,49 G	138,73G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,04 G	16,158G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12 G	12,238G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,98 G	141,18G	141,18	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	155,67 G	155,7G	155,88	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,63 G	100,71G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,95 G	113,13G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,44 G	127,66G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	149,34 G	151,82G	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	22,96 G	22,64G	23,09	19,44
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	119,98 G	118,86G-8,28G-8,28G-7,76G-7,7G-7,66-7,62G-7,8G-7,82G-7,9G-8,04G-7,78G-7,52G-7,9G-7,88G-8,1G-8,28G-8,14G-8,22G	141,98	85,67
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,02 G	3,123G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	522,8 G	495,7G-2	551,3	190,94
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	290,15 G	289,85G-9,99G-9,68G-9,84G-9,02G-8,13G-8,87G-8,89G-9,26G-8,73G-9,7G-9,67G-9,19G-90,35G-89,85G-9,6G-90,45G	303,1	196,02
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	43,88 G	44,175G-4,175G-4,175G-3,88G-3,935G-4G-4,09G-4,09G-4,21G-4,09G-4,17G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,65 G	31,525G-1,345G-1,16G-1,105G-0,955G-0,925G-0,985G-1G-1,01G-1,055G-0,975G-0,93G-0,91G-1G-0,965G-1,045G-1,115G-1,07G-1,11G-1,13G	37,49	22,34
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	242,7 G	242,1G-2,3G-1,85G-2,3G-1,8G-1,7G-1,15G-1,55G-1,35G-1,5G-1,7G-1,15G-1,4G-1,95G-2,1G-1,85G-2,85G-2,75G-2,45G-3,4G	272,55	172,24
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,48 G	15,42G-5,45G-5,41G-5,36G-5,38G-5,3G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G-5,22G-5,26G-5,29G-5,25G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,64 G	21,59G-1,58G-1,52G-1,3G-1,24G-1,23G-1,21G-1,24G-1,25G-1,25G-1,33G-1,29G-1,27G-1,26G-1,3G-1,29G-1,2G-1,27G-1,28G-1,3G-1,27G-1,3G-1,31G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,89 G	31,79G-1,84G-1,76G-1,66G-1,66G-1,49G-1,4G-1,4G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,4G-1,42G-1,52G-1,45G-1,53G-1,54G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G	35,24	19,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,46 G	37,29G-7,29G-7,19G-7,12G-7,11G-6,98G-6,98G-6,96G-7G-6,96G-7G-7,05G-7,01G-6,91G-6,91G-6,95G-7,03G-6,98G-7,17G-7,18G-7,21G-7,21G-7,22G-7,23G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,04 G	20,2G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,02 G	17,95G-7,94G-7,87G-7,89G-7,92G-7,85G-7,84G-7,83G-7,81G-7,6G-7,6G-7,67G-7,63G-7,61G-7,6G-7,64G-7,62G-7,77G-7,85G-7,86G-7,88G-7,85G-7,88G-7,89G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,38 G	13,31G-3,31G-3,32G-3,28G-3,3G-3,28G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,24G-3,27G-3,28G-3,23G-3,28G-3,3G-3,19G-3,18G-3,19G-3,2G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	91,83 G	91,43G-1,36G-0,93G-0,13G-89,99G-9,36G-9,06G-9,36G-9,7G-9,68G-9,51G-9,74G-90G-0,14G-0,04G-0,49G-0,46G-0,47G-0,41G-0,49G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	101,35 G	98,76G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,14 G	132,55G-2,52G-1,99G-0,58G-0,14G-0,04G-29,95G-30,17G-1,69G-1,69G-1,55G-1,3G-1,11G-1,04G-1,33G-1,23G-1,49G-1,61G-1,74G-1,55G-1,72G-1,8G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	87,76 G	87,47G-7,46G-7,05G-6,16G-5,85G-5,81G-5,72G-5,87G-6,89G-6,87G-6,74G-6,61G-6,45G-6,45G-6,61G-6,57G-6,45G-6,74G-6,76G-6,88G-6,78G-6,89G-6,89G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	193,51 G	192,76G-2,76G-1,86G-1,2-1,2G-0,11G-89,41G-9,03G-9,03G-9,08G-9,3G-9,72G-9,92G-9,92G-9,77G-9,77G-90,23G-0,56G-0,13G-0,76G-0,65G-0,81G-0,59G-0,79G-0,79G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	137,01 G	136,3G-6,3G-5,7G-4,46G-4,46G-4,16G-3,75G-3,61G-3,78G-3,64G-4,09G-4,33G-4,33G-4,22G-4,22G-4,5G-4,78G-4,48G-4,93G-4,93G-4,92G-4,77G-4,91G-5,05G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,75 G	121,45G-1,9G-1,75G-1,75G-1,75G-1,84G-1,84G-1,75G-1,75G-1,84G-1,84G-1,75G-1,75G-1,84G-1,84G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	85,11 G	85,06G-5,18G-5,27G-5,27G-5,38G-5,47G-5,47G-5,5G-5,5G-5,43G-5,43G-5,43G-5,54G-5,54G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	139,38 G	139,61G	139,61	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	300,27 G	298,18G	300,81	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd Mandarine Gestion	1	184,45 G	183,06G	184,45	116,89
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	596,8 G	598,53G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.503,24 G	1493,39G-4,34G-0,53G-78,33G-7,85G-4,53G-3,35G-3,35G-5,01G-3,35G-5,01G-9,43G-7,76G-5,86G-5,86G-8G-7,76G-5,86G-8G-9,9G-81,57G-79,9G-9,9G-81,57G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,88 G	15,85G-5,76G-5,71G-5,68G-5,66G-5,65G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,61G-5,59G-5,59G-5,58G-5,67G-5,67G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,9 G	16,88G-6,79G-6,77G-6,76G-6,75G-6,74G-6,74G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,75G-6,75G-6,74G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,77G-6,78G	17,57	12,57

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	644,8 G	643,81G-4,79G-39,38G-8,9G-5,62G-5,93G-7,27G-7,79G-7,34G-5,95G-5,46G-5,16G-3,06G-0,45G-1,17G-1,4G-29,98G-30,03G-1,43G-1,43G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,19 G	113,42G-3,16G-2,23G-2,25G-2,57G-2,36G-2,3G-2,26G-2,35G-2,33G-2,46G-2,34G-2,22G-2,84G-2,84G-2,96G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	156,97 G	156,94G-6,87G-5,74G-5,54G-5,71G-5,77G-5,51G-5,88G-5,52G-5,52G-5,82G-5,88G-5,88G-5,92G-5,86G-5,98G-6,33G-6,33G-6,32G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,67G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	130,74 G	130,75G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	336,14 G	334,99G-4,99G-3,17G-1,72G-1,77G-0,56G-0,58G-0,51G-1,01G-0,65G-1,1G-1,1G-0,7G-0,13G-0,13G-0,49G-1,01G-0,68G-1,32G-1,12G-1,75G-1,35G-1,75G-2,14G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	484,15 G	474,91G	506,79	323,9
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	560,93 G	558,53G	582,82	395
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	158,07 G	156,27G	171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	206,34 G	205,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,61G-5,38G-5,38G-5,27G-5,27G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,87G-5,4G-5,86G-5,97G-5,97G-5,97G-6,39G-6,39G	244,25	149,02
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,53 G	31,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,58G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,41 G	54,37G-4,37G-4,27G-4,26G-4,21G-4,21G-4,2G-4,23G-4,22G-4,23G-4,24G-4,22G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,2G-4,23G-4,26G-4,29G-4,28G-4,29G-4,3G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,95 G	44,94G-4,86G-4,72G-4,59G-4,66G-4,58G-4,5G-4,5G-4,56G-4,57G-4,52G-4,52G-4,55G-4,58G-4,58G-4,49G-4,56G-4,5G-4,56G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G-4,46G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,01 G	43,02G-3,02G-3,02G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G-3G-3,08G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	44,49	42,23
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG Prolinvest	1	179,16 G	178,8G-7,54G-5,62G-6,28G-5,35G-5,1G-5,22G-5,28G-5,28G-5,36G-5,44G-5,07G-5,11G-4,9G-5,45G-5,61G-5,61G-5,77G-5,77G-5,83G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	75,22 G	74,72G-4,04G-4,28G-4G-3,76G-3,86G-3,92G-3,72G-3,85G-3,85G-3,89G-3,95G-3,97G-3,72G-3,99G-3,73G-4,21G-4,32G-4,37G-4,39G-4,39G-4,42G	97,11	56,36
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,18 G	66,1G-6,1G-6,05G-5,97G-5,92G-5,92G-5,9G-5,93G-5,94G-5,93G-5,95G-5,93G-5,91G-5,9G-5,93G-5,92G-5,9G-6,01G-6,02G-6,03G-6,01G-6,03G-6,04G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,66 G	65,4G-5,6G-5,53G-5,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,33G-5,33G-5,33G-5,39G-5,39G-5,36G-5,36G-5,36G-5,42G-5,35G-5,43G-5,47G-5,47G-5,44G-5,44G-5,48G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	62,65 G	62,72G-2,63G-2,66G-2,4G-2,4G-2,42G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,04G-1,97G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	66,53	45,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	54,84 G	55,57-4,85G-4,85G-4,84G-4,83G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	106,99 G	106,82G-6,8G-6,49G-6,21G-6,19G-5,92G-5,89G-5,98G-5,99G-6,01G-6,08G-5,98G-5,84G-6G-6,03G-5,92G-5,55G-5,55G-5,66G-5,59G-5,62G-5,66G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	506,3 G	505,84G-5,54G-2,7G-498,25G-6,07G-5,64G-5,38G-6,05G-5,66G-6,35G-8,12G-6,3G-5,97G-7,25G-7,81G-7,69G-8,87G-6,18G-6,15G-6,23G-6,37G-6,49G	663,26	361,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,5 G	66,51G-6,53G-6,54G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	66,81	65,55
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,88 G	14,88G-4,88G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	86,26 G	85,94G-5,94G-5,98G-5,49G-5,62G-5,51G-5,28G-5,28G-5,37G-5,37G-5,56G-5,56G-5,6G-5,6G-5,12G-5,5G-5,21G-5,3G-5,31G-5,41G-5,32G-5,32G-5,32G	87,12	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,96 G	29,84G-9,6G-9,53G-9,51G-9,51G-9,49G-9,48G-9,36G-9,36G-9,81G-9,81G-9,8G-9,44G-9,43G-9,54G-9,55G-9,5G-9,6G-9,58G-9,56G-9,61G-9,62G	33,52	22,38
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	127,81 G	126,59G-5,78G-5,98G-5,69G-5,32G-5,38G-5,57G-5,61G-5,54G-5,61G-5,65G-5,66G-4,96G-5,37G-5,7G-5,18G-5,45G-5,69G-5,75G-5,89G-5,89G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	204,73 G	204,51G-3,15G-1,45G-1,91G-1,17G-0,6G-0,95G-1,03G-1,15G-1,36G-1,51G-1,59G-0,67G-1,31G-1,81G-1,97G-2,03G-2,11G-2,13G-2,13G-2,25G-2,25G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	236,53 G	235,49G-5,79G-5,07G-4,7G-4,7G-3,7G-2,87G-2,87G-3,07G-3,07G-3,43G-2,9G-2,48G-2,33G-2,04G-2,64G-2,85G-2,32G-3,3G-3,48G-3,56G-3,29G-3,83G-3,83G	239,47	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,83 G	117,33G-7,33G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,89G-6,89G-7,02G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,49 G	50,34G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	97,13 G	95,95G	97,61	63,92
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	87,98 G	87,58G-7,58G-7,51G-7,51G-7,51G-7,57G-7,48G-7,4G-7,51G-7,51G-7,66G-7,66G-7,69G-7,6G-7,69G-7,69G-7,67G-7,57G-7,68G-7,68G-7,68G-7,76G-7,76G-7,81G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	338,54 G	336,99G-7,34G-5,58G-3,82G-4,24G-4G-1,68G-1,68G-2,07G-1,8G-2,74G-2,9G-2,94G-2,98G-2,77G-2,3G-3,24G-3,4G-3,48G-3,38G-4,1G-3,99G-3,99G-4,1G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	214,2 G	213,72G-3,72G-3,31G-2,52G-2,6G-1,44G-0,66G-0,74G-1,12G-1,18G-1,22G-1,22G-1,21G-0,88G-0,2G-0,03G-0,88G-0,9G-0,92G-1,12G-1,35G-1,4G-1,54G	215,24	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	85,85 G	84,23G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	82,29 G	81,84G	115,05	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,76 G	64,7G-4,7G-4,57G-4,12G-4,19G-4,17G-3,91G-3,91G-3,96G-3,96G-4,04G-4,12G-4,12G-4,12G-3,98G-4,14G-4,01G-4,08G-4,17G-4,25G-4,28G-4,28G-4,28G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,58 G	39,32G-9,28G-9,19G-9,02G-9,01G-8,84G-8,85G-8,85G-8,88G-8,84G-8,92G-8,92G-8,91G-8,83G-8,79G-8,91G-8,95G-8,87G-8,96G-8,93G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,7 G	35,49G-5,5G-5,71G-5,72G-5,72G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,74G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,85G-5,85G-5,81G-5,85G-5,84G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,03 G	25,04G-5,07G-5,07G-4,93G-4,96G-4,96G-4,85G-4,87G-4,86G-4,87G-4,83G-4,83G-4,85G-4,87G-4,96G-4,88G-4,93G-4,97G-5,05G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	49,68 G	49,62G-9,7G-9,45G-9,09G-9,2G-9,13G-8,94G-8,99G-9,02G-8,99G-8,99G-9,01G-9,04G-8,85G-8,9G-9,11G-9,12G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,88 G	10,8G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,69 G	14,63G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,43 G	29,4G-9,44G-9,44G-9,44G-9,48G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,5G-9,5G-9,51G-9,54G-9,51G-9,57G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,52G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,72 G	26,71G-6,73G-6,73G-6,74G-6,76G-6,8G-6,81G-6,8G-6,8G-6,78G-6,79G-6,8G-6,81G-6,84G-6,84G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G	29,38	23,2
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,41 G	16,26G-6,26G-6,22G-6,14G-6,14G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,09G-6,11G-6,12G-6,11G-6,07G-6,07G-6,11G-6,11G-6,09G-6,12G-6,14G-6,16G-6,14G-6,14G-6,15G	17,65	11,93
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	21,18 G	21,17G-1,17G-1,16G-1,13G-1,13G-1,09G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,04G-1,07G-1,07G-1,1G-1,07G-1,1G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,16G	23,34	15,22
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,65 G	9,585G-9,59G-9,54G-9,505G-9,525G-9,485G-9,485G-9,475G-9,485G-9,48G-9,48G-9,49G-9,47G-9,455G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,51G-9,5G-9,51G-9,5G-9,51G-9,52G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,34 G	26,34G-6,33G-6,33G-6,19G-6,22G-6,2G-6,13G-6,15G-6,14G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,19G-6,25G-6,16G-6,15G-6,23G-6,28G-6,32G-6,34G-6,34G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,03 G	38,79G-9G-8,9G-8,52G-8,42G-8,41G-8,4G-8,43G-8,44G-8,44G-8,58G-8,53G-8,49G-8,47G-8,53G-8,52G-8,47G-8,56G-8,6G-8,64G-8,58G-8,62G-8,64G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	36,21 G	36,13G-6,12G-6,05G-6,1G-6,05G-5,98G-6,01G-5,97G-5,97G-6G-6G-6,02G-6,03G-5,97G-5,8G-5,88G-5,77G-5,85G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,83 G	33,66G-3,66G-3,72G-3,68G-3,68G-3,54G-3,54G-3,47G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,49G-3,49G-3,57G-3,61G-3,54G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,67 G	22,59G-2,59G-2,49G-2,4G-2,43G-2,36G-2,33G-2,33G-2,36G-2,33G-2,39G-2,39G-2,36G-2,33G-2,3G-2,36G-2,39G-2,34G-2,4G-2,43G-2,39G-2,39G-2,43G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	258,42 G	254,74G	286,72	196,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Value Fund	1	25,28 G	25,22G-5,22G-5,12G-5,09G-5,09G-5,03G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-5,02G-5,05G-5,02G-4,98G-5,02G-5,02G-4,99G-5,05G-5,03G-5,06G-5,03G-5,06G-5,09G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	57,04 G	56,96G-6,96G-6,91G-6,85G-6,85G-6,69G-6,69G-6,63G-6,69G-6,69G-6,69G-6,75G-6,69G-6,63G-6,63G-6,74G-6,74G-6,68G-6,81G-6,86G-6,86G-6,83G-6,9G-6,9G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	31,4 G	31,26G-1,26G-1,25G-1,17G-1,17G-1,01G-1,01G-1,09G-1,05G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,14G-1,22G-1,22G-1,14G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,29G	31,54	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,25 G	28,14G-8,14G-8,13G-8,04G-8,04G-7,93G-7,9G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-8G-8,12G-8,09G-8,03G-8,09G-8,13G-8,1G-8,1G-8,14G	28,38	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,43 G	30,22G-0,28G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,36G-0,4G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,43G-0,43G-0,42G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,43G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,9 G	20,89G-0,77G-0,74G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,7G-0,67G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,73G-0,74G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	48,12 G	48,04G-8,04G-7,99G-7,94G-7,94G-7,79G-7,79G-7,74G-7,79G-7,79G-7,79G-7,84G-7,79G-7,73G-7,73G-7,82G-7,87G-7,77G-7,88G-7,94G-7,94G-7,89G-7,96G-8,01G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,34 G	30,4G-0,4G-0,37G-0,33G-0,33G-0,23G-0,2G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,25G-0,22G-0,22G-0,26G-0,29G-0,22G-0,31G-0,31G-0,35G-0,31G-0,35G-0,35G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,97 G	23,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,97G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-4,01G-3,99G-4,01G-4,01G-4G-4G-4,01G-4,01G-4G-4G-4,01G-3,99G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,22 G	20,1G-0,1G-0,04G-19,98G-9,96G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,91G-9,93G-9,95G-9,93G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,91G-9,95G-9,96G-9,98G-9,96G-9,98G-9,99G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,31 G	16,26G-6,32G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,35G-6,36G-6,36G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,38G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,4G-6,38G-6,38G	17,84	15,98
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,68 G	23,55G-3,55G-3,47G-3,38G-3,38G-3,32G-3,32G-3,32G-3,35G-3,32G-3,35G-3,35G-3,34G-3,31G-3,28G-3,31G-3,34G-3,31G-3,37G-3,38G-3,41G-3,38G-3,38G-3,41G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,73 G	15,67G-5,69G-5,67G-5,63G-5,61G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,66G-5,64G-5,62G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G	17,78	11,64
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	11,17 G	11,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,17G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	11,26	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,72 G	50,49G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G	51,26	43,28







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,85 G	80,79G-0,43G-0,39G-0,42G-79,93G-9,88G-9,86G-9,47G-9,08G-9,44G-9,45G-9,84G-9,83G-80G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	234,86 G	235,34G-5,32G-5,11G-4,71G-4,68G-4,17G-3,77G-3,77G-3,98G-3,86G-3,73G-3,87G-3,64G-3,41G-4,04G-4,36G-4,6G-4,85G	240,57	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	202,43 G	203,84G-3,79G-2,12G-1,46G-1,25G-0,3G-199,33G-8,83G-9,07G-9,17G-8,73G-8,47G-8,7G-9,7G-9,17G-9,91G-201,2G-0,91G-0,38G-0,31G-0,44G	220,55	68,49
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	130,37 G	130,37G-0,37G-0,14G-0,07G-0,07G-0,12G-0,34G-0,12G-0,1G-0,11G-0,08G-0,05G-0,29G-0,34G-0,37G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G	150,58	115,48
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	21,53 G	21,77G-1,77G-1,53G-1,6G-1,57G-1,41G-1,33G-1,32G-1,36G-1,29G-1,29G-1,24G-1,32G-1,26G-1,36G-1,24G-1,28G-1,4G-1,38G-1,32G-1,32G-1,32G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.909,41 G	1875,56G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	497,61 G	496,89G-7,26G-0,01G-88,86G-9,53G-9G-9,2G-8,72G-6,68G-6,48G-6,65G-6,44G-6,28G-6,12G-6,15G-8,31G-90,73G-0,75G-1,34G-3G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	1.889,09 G	1886,36G-7,8G-60,25G-55,84G-8,4G-6,38G-7,13G-5,33G-47,6G-6,84G-7,49G-6,68G-6,07G-5,48G-5,58G-53,79G-63,01G-3,07G-5,31G-71,61G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	426,67 G	418,4G	426,67	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.489,53 G	1466,27G-6,27G-4,53G-59,91G-63,19G-4,66G-6,47G-6,47G-6,47G-4,47G-4,47G-6,98G-6,98G-6,98G-1,99G-2,04G-0,38G-2,11G-3,78G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.036,77 G	1027,04G-0,46G-17,97G-6,69G-6,64G-5,32G-4,92G-2,12G-2,26G-2,26G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-1,61G-1,61G-4,53G-5,4G-6,8G-7,44G-8,54G-9,24G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	532,89 G	530,43G-1,09G-27,65G-3,25G-5G-2,85G-0,48G-0,85G-1,17G-1,7G-1,9G-1,9G-2,35G-2,32G-1,95G-0,34G-2,4G-2,8G-3G-2,65G-3,6G-3,7G-3,7G-3,9G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	468,87 G	467,19G-2,49G-1,23G-0,76G-0,71G-0,34G-0,12G-57,84G-7,84G-8,11G-8,15G-8,15G-7,82G-7,82G-7,55G-9,68G-8,57G-60,23G-0,64G-0,21G-59,93G-60,9G-1,18G	471,16	295,03
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.624,26 G	1618,44G-2,16G-597,79G-6,16G-6G-4,73G-3,96G-86,05G-6,05G-6,98G-7,13G-7,13G-5,99G-5,99G-5,06G-92,42G-88,57G-94,35G-5,76G-4,27G-3,28G-6,65G-7,63G	1.632,22	1.017,7
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	442,12 G	441,03G-1,03G-0,67G-0,14G-0,14G-39,41G-8,97G-8,53G-8,99G-9,03G-9,49G-9,49G-9,03G-8,49G-8,99G-9,57G-9,55G-9,11G-40,01G-0,55G-0,55G-0,32G-0,84G-0,84G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	419,37 G	419,77G-9,77G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	803,99 G	784,82G	809,28	573,23
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.840,73 G	1826,5G-35,59G-1,92G-27,19G-6,17G-0,48G-18,64G-7,77G-21,26G-2,1G-2,66G-1,69G-2,29G-2,76G-4,17G-3,39G-5,21G-5,21G-4,9G-4,9G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	1.913,23	1.301,6

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V. NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.179,62 G	1175,66G-8,22G-5,59G-1,9G-2,21G-68,99G-4,36G-4,36G-4,03G-5,64G-3,42G-4,43G-6,38G-4,93G-8,84G-6,39G-9,72G-71,02G-2,22G-2,22G-3,12G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	142 G	141,52G-1,52G-1,44G-1,28G-1,43G-0,97G-0,97G-0,81G-1,11G-1,11G-1,11G-1,25G-1,1G-0,96G-1,1G-1,5G-1,52G-1,2G-1,67G-1,7G-1,71G-1,56G-1,81G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	151,87 G	151,23G-1,23G-0,74G-49,91G-9,87G-9,14G-9,12G-9,08G-9,4G-9,23G-9,42G-9,42G-9,31G-8,98G-8,8G-9,33G-9,35G-9,03G-9,52G-9,75G-9,92G-9,75G-9,92G-9,92G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	483,97 G	484,83G-5,35G-5,71G-4,33G-4,47G-2G-2,13G-1,64G-1,77G-1,61G-1,61G-2,05G-2,05G-4,07G-2,19G-2,83G-4,16G-4,35G-4,43G-4,43G-4,43G	573,26	365,71
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.047,92 G	1045,32G-5,32G-4,47G-3,19G-3,19G-1,23G-0,13G-39,03G-41,23G-0,15G-1,18G-1,18G-1,02G-39,74G-9,76G-41,85G-1,82G-0,79G-3,24G-4,14G-4,14G-3,65G-4,88G-4,88G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	381,74 G	381,63G-0,12G-78,61G-6,91G-6,47G-4,95G-4,77G-5,31G-5,49G-5,49G-6,02G-5,31G-4,77G-4,59G-5,4G-5,13G-4,59G-5,84G-6,2G-6,56G-6,02G-6,51G-6,73G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	319,47 G	318,22G-8,22G-8,28G-8,28G-8,28G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,53G-9,53G-9,46G-9,53G-9,83G-20,15G-0,22G-0,21G-0,87G-0,87G-1,67G-2,07G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	556,09 G	554,34G-4,34G-3,13G-1,32G-1,43G-0,15G-49,58G-50,11G-0,69G-0,08G-0,64G-0,64G-0,78G-49,61G-9,61G-51,18G-1,23G-49,81G-51,55G-1,45G-1,5G-2,05G-2,01G-2,01G	559,56	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	290,51 G	287,35G-7,79G-6,92G-6,95G-6,48G-6,23G-6,27G-6,43G-6,43G-6,51G-6,55G-6,69G-6,63G-6,34G-6,9G-6,66G-7,13G-7,21G-7,22G-7,51G-7,53G-7,8G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	815,03 G	810,61G-0,61G-1,21G-9,54G-10,37G-7,58G-7,56G-4,99G-7,06G-7,22G-7,45G-7,23G-5,98G-6,89G-9,52G-11,48G-2,57G-1,24G-0,31G-2,55G-3,62G	839,71	532,57
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	1	966,24 G	940,09G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	134,87 G	135,15G-6,56G-6,44G-6,42G-6,16G-6,12G-6,24G-6,32G-6,3G-6,35G-6,24G-6,19G-6,11G-6,25G-6,3G-6,13G-6,29G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,79 G	101,89G-2,52G-2,37G-2,36G-2,22G-2,09G-2,07G-2,24G-2,33G-2,27G-2,28G-2,18G-2,13G-2,12G-2,18G-2,26G-2,09G-2,18G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	127,17 G	127,15G-8,62G-8,5G-8,59G-8,62G-8,56G-8,63G-8,55G-8,7G-8,76G-8,6G-8,79G-8,79G-8,82G-6,51G-6,51G-6,61G-6,61G-6,61G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	94,32 G	94,04G-4,45G-4,33G-4,41G-4,44G-4,33G-4,42G-4,46G-4,36G-4,5G-4,56G-4,42G-4,42G-4,49G-4,5G-4,5G	106,9	69,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	180,03 G	179,44G-9,56G-9,64G-7,75G-7,95G-8,1G-7,93G-7,93G-7,93G-7,85G-7,67G-7,67G-8,04G-8,06G-8,88G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	181,09	114,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Real Return Fonds	1	605,17 G	604,62G-4,78G-4,86G-5,06G-5,07G-5,24G- 5,25G-5,15G-5,35G-5,23G-5,19G-5,35G-5,47G- 5,35G-5,45G-5,33G-5,26G-5,76G-5,78G-5,73G- 5,75G-5,68G	605,81	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,54 G	66,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	72,88	65,44
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	20,03 G	19,96G-9,95G-9,88G-9,69G-9,66G-9,62G- 9,61G-9,6G-9,63G-9,63G-9,64G-9,8G-9,78G- 9,78G-9,81G-9,79G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G- 9,85G	20,11	11,54
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,33 G	21,3G-1,3G-1,31G-1,28G-1,25G-1,22G-1,22G- 1,19G-1,19G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G- 1,21G-1,19G-1,22G-1,22G-1,26G-1,26G-1,2G- 1,2G-1,22G-1,22G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,08 G	12,99G-3,02G-3,04G-3,03G-3,03G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G- 3,01G-3,01G-2,93G-2,96G-2,95G-2,97G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,12G	13,2	11,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,09 G	24,99G-4,99G-4,88G-4,78G-4,78G-4,72G- 4,69G-4,7G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,7G-4,71G-4,75G-4,77G-4,71G-4,77G-4,78G- 4,89G-4,83G-4,86G-4,89G	25,87	17,85
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	29,17 G	29,16G-9,16G-9,09G-9,07G-9,06G-9,02G- 9,02G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G- 9,01G-8,85G-8,87G-8,81G-8,91G-8,85G-8,84G- 8,88G-8,9G	30,55	19,11
1	Euro 3,62	Euro 15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	615,81 G	613,77G-3,77G-1,45G-8,58G-8,86G-6,66G- 5,92G-6,02G-7,56G-6,61G-8,1G-8,1G-7,87G- 6,57G-5,88G-7,18G-8,15G-7,44G-8,16G-7,76G- 8,09G-7,38G-7,38G-7,81G	709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	700,58 G	695,42G-4,62G-3,71G-0G-89,83G-6,97G-6,93G- 6,32G-7,71G-7,82G-8,51G-7,15G-5,19G-5,17G- 6,57G-7,78G-6,53G-8,46G-7,71G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	786,17	484,62
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,13 G	14,07G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,14	11,29
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,34 G	50,09G-0,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,4G-0,4G-0,4G	50,66	45,33
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,38 G	29,25G-9,3G-9,26G-9,1G-9,15G-9,11G-8,99G- 9G-8,99G-8,97G-8,99G-9,1G-9,14G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,02G-9,03G-9,11G-9,11G-9,12G	29,47	19,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,61 G	48,51G-8,56G-8,58G-8,56G-8,56G-8,5G-8,2G- 8,23G-8,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G- 8,12G-8,3G-8,21G-8,31G-8,38G-8,49G-8,49G- 8,52G-8,52G	61,96	35,91
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,48 G	18,49G-8,49G-8,49G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,46G-8,47G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,48G-8,49G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G- 8,5G-8,5G-8,5G	18,7	16,22
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,24 G	19,19G-9,18G-9,16G-9,12G-9,08G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,04G-9,02G-9G- 9,04G-9,06G-9,03G-9,05G-9,04G-9,06G-9,06G- 9,08G-9,08G	21,02	15,79



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,42 G	23,37G-3,37G-3,31G-3,08G-3,11G-3G-2,98G- 2,97G-3G-2,99G-3,02G-3,01G-3G-3,09G-3,06G- 3,12G-2,82G-2,79G-2,8G	27,64	13,2	
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,57 G	21,39G-1,49G-1,47G-1,42G-1,44G-1,37G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,34G-1,34G- 1,32G-1,26G-1,33G-1,35G-1,3G-1,33G-1,34G- 1,38G-1,38G-1,4G-1,4G	22,43	17,17	
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,7 G	37,57G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G	38,69	30,48	
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,36 G	34,2G-4,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,25G-4,22G-4,22G	35,4	27,84	
1	Th.	Th.		A1J0G1	LU0772958525	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	219,49 G	218,61G-8,61G-8,79G-8,55G-8,55G-8,15G- 8,19G-7,73G-8,17G-7,93G-8,16G-8,16G-8,13G- 7,75G-8G-8,36G-8,6G-8,07G-8,89G-8,91G- 8,91G-8,77G-9,01G-9,26G	223,46	148,15	
1	Th.	Th.		A1H9ZT	LU0602537069	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,07 G	11,01G-1,06G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G- 1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G	11,84	10,3	
1	Th.	Th.		A1CTP3	LU0476539324	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,34 G	15,29G-5,3G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,37G-5,39G-5,39G-5,41G-5,39G-5,41G- 5,41G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,36G-5,36G- 5,35G-5,35G	16,48	13,07	
1	Th.	Th.		A1JHTM	LU0602539867	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	141 G	140,07G	141,05	93,45	
1	Th.	Th.		988130	LU0087209911	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,58 G	21,4G-1,42G-1,47G-1,42G-1,41G-1,36G-1,33G- 1,34G-1,35G-1,36G-1,36G-1,34G-1,32G-1,32G- 1,26G-1,34G-1,32G-1,3G-1,32G-1,32G-1,36G- 1,36G-1,39G-1,39G	22,45	16,97	
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,44 G	23,21G-3,18G-3,31G-3,22G-3,19G-3,03G- 2,97G-2,99G-3,01G-3,02G-3,02G-2,97G-2,89G- 2,83G-2,83G-2,87G-2,97G-2,88G-2,9G-2,93G- 2,77G-2,77G-2,8G-2,8G	27,69	12,52	
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,78 G	32,56G-2,72G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G- 2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G- 2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	33,01	30,81	
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,27 G	19,18G-9,2G-9,18G-9,16G-9,15G-9,08G-9,06G- 9,09G-9,08G-9,09G-9,1G-9,07G-9,05G-9,05G- 9,02G-9,06G-9,08G-9,04G-9,06G-9,06G-9,07G- 9,07G-9,09G-9,1G	21,07	15,63	
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,67 G	13,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	13,69	13,15	
1	Th.	Th.		A1JYYS	LU0634509953	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	115 G	114,8G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	115	104,94	
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,29 G	133,82G-3,81G-3,16G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,09G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	145,69	109,88	
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,73 G	134,69G-4,82G-4,84G-4,86G-4,96G-5,11G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,12G-5,12G-5,12G-5,33G- 5,22G-5,37G-5,37G-5,34G-5,34G-5,33G-5,03G- 5,16G-5,03G-5,03G	147,1	111	
1	nkr	3,33	nkr	2,59	24.04.20	A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,15 G	10,07G-0,11G-0,07G-0,06G-0,02G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,03G-0,02G-0,01G-9,995G- 9,995G-9,975G-10,01G-9,985G-10,01G-0,06G- 0,06G-0,08G	10,84	8,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	104,17 G	103,92G-3,91G-3,6G-2,61G-2,34G-2,31G-2,23G-2,36G-2,4G-2,4G-2,77G-2,62G-2,51G-2,47G-2,66G-2,47G-2,75G-3,13G-3,21G-3,09G-3,2G-3,25G	104,7	61,1
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am. Value Fund	1	48,57 G	48,49G-8,53G-8,55G-8,51G-8,56G-8,48G-8,35G-8,37G-8,37G-8,35G-8,33G-8,33G-8,35G-8,37G-8,38G-8,53G-8,44G-8,61G-8,57G-8,52G-8,52G-8,54G-8,59G	61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,42 G	29,24G-9,25G-9,12G-9,16G-9,17G-9,14G-9,15G-9,15G-9,12G-9,14G-9,14G-9,18G-9,18G-9,18G-9,14G-9,16G-9,15G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G	29,47	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,84 G	18,74G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,84G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	19,64	18,23
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,96 G	29,8G-9,92G-9,91G-9,91G-9,9G-9,88G-9,91G-9,94G-9,97G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,98G-9,98G-30G-29,97G	30,17	26,85
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,57 G	18,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,51G-8,51G-8,51G	18,96	16,72
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	23,14 G	23,09G-2,87G-2,81G-2,8G-2,79G-2,76G-2,76G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,65G-2,65G-2,64G-2,73G-2,73G-2,69G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G-2,78G	23,36	14,43
1	Th.	Th.	24.04.20		A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,12 G	8,94G	14,98	7,04
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,99 G	15,91G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,93G-5,93G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,78 G	14,76G-4,71G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,68G-4,68G-4,86G-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,8 G	16,82G-6,73G-6,68G-6,66G-6,64G-6,63G-6,61G-6,61G-6,62G-6,61G-6,62G-6,6G-6,6G-6,59G-6,66G-6,66G-6,65G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G	17,33	15
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,07 G	14,99G-4,99G-4,98G-4,96G-4,96G-4,93G-4,93G-4,91G-4,93G-4,92G-4,92G-4,94G-4,92G-4,9G-4,92G-4,94G-4,94G-4,92G-4,96G-4,96G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,31 G	18,24G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,34G-8,36G-8,34G-8,34G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,16 G	17,11G-7,11G-7,1G-7,08G-7,08G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,04G-7,06G-7,06G-7,05G-7,03G-7,01G-7,04G-7,07G-7,03G-7,09G-7,07G-7,02G-7G-7,02G-7,04G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	33,77 G	33,65G-3,65G-3,62G-3,57G-3,57G-3,44G-3,4G-3,44G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,49G-3,41G-3,41G-3,45G-3,5G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,45G-3,49G-3,49G	33,85	18,59
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,54 G	69,44G-9,43G-9,41G-9,39G-9,39G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9G-8,99G-8,99G-9,32G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G	69,77	60,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	52,87 G	52,91G-2,9G-2,84G-2,8G-2,81G-2,71G-2,71G- 2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,67G-2,66G-2,66G- 2,64G-2,67G-2,64G-2,55G-2,58G-2,59G-2,59G- 2,6G-2,61G-2,63G	55,08	44,81
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,22 G	69,21G-9,38G-9,38G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	69,63	68,19
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	70,59 G	70,26G-0,36G-0,24G-0,02G-0,09G-69,88G- 9,67G-9,67G-9,74G-9,75G-9,8G-9,74G-9,73G- 9,69G-70,05G-69,95G-70G-0,14G-0,21G-0,11G- 0,16G-0,18G	75,4	48,27
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,76 G	47,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	47,99	47,07
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,49 G	106,42G-6,63G-6,5G-6,49G-6,49G-6,39G- 6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,31G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	111,53	95,25
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	206,63 G	205,76G-5,76G-4,55G-3,23G-3,02G-2,14G- 2,16G-1,97G-2,44G-2,44G-2,65G-2,88G-2,46G- 2,23G-2,23G-2,67G-2,9G-2,48G-3,15G-3,31G- 3,29G-3,08G-3,28G-3,28G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	319,67 G	319,91G-9,91G-20,12G-0,15G-0,12G-0,34G- 0,34G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G-0,29G-0,38G- 0,44G-0,37G-0,46G-0,43G-0,38G-0,36G-0,02G- 0,37G-0,35G	320,46	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	521,1 G	519,79G-9,79G-9,24G-8,7G-8,17G-7,08G- 6,56G-6,56G-7,15G-7,11G-7,11G-7,22G-6,69G- 6,16G-6,15G-7,75G-6,58G-7,71G-4,15G-4,66G- 4,12G-4,71G-4,71G	536,87	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,24 G	114G-4,43G-4,27G-4,27G-4,27G-4,35G-4,35G- 4,27G-4,27G-4,35G-4,35G-4,27G-4,27G-4,35G- 4,35G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	280,98 G	282,58G-2,42G-1,12G-79,92G-8,04G-7,92G- 7,82G-6,94G-6,44G-6G-6,34G-7,06G-6,98G- 7,4G-7,6G	336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds ODDO BHF Asset Management Lux	1			116,74	94,47
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	85,67 G	85,12G-5,1G-4,93G-4,79G-4,82G-4,7G-4,67G- 4,69G-4,7G-4,67G-4,65G-4,62G-4,35G-4,28G- 4,19G-4,21G-4,14G-4,22G-4,26G-4,25G-4,25G- 4,28G-4,32G	89,34	59,46
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	81,24 G	81,22G-1,22G-1,05G-0,88G-0,9G-0,72G-0,73G- 0,8G-0,81G-0,84G-0,8G-0,43G-0,42G-0,49G- 0,58G-0,51G-0,6G-0,62G-0,6G-0,56G-0,59G- 0,62G	81,44	60,25
7	Th.	Th.			A0JLFA	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1			330,06	209,8
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	196,03 G	194,85G-5,68G-5,39G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G- 4,89G-4,89G-4,89G-5,11G-4,91G-4,91G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	200,64	162,25
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,05 G	31,07G-1,07G-1,01G-1,02G-1G-1G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1,01G-1,05G- 1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,9 G	26,9G-6,94G-6,9G-6,87G-6,86G-6,85G-6,84G- 6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,87G	27,73	22,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	100,8 G	100,54G-0,54G-0,46G-0,46G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0G-0G-0,02G-0,53G-0,63G-0,76G-0,27G-0,27G-0,37G-0,46G-1,15G-1,15G-1,15G	102,09	66,5
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	203,37 G	201,48G-1,48G-1,25G-0,88G-0,87G-199,9G-9,87G-200,3G-0,34G-0,46G-0,21G-0,8G-1,06G-1,68G-1,69G-1,27G-1,72G-1,81G-1,81G-1,83G-2,09G-2,32G	204,22	124,73
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	218,18 G	217,74G-7,74G-6,18G-5,71G-5,71G-5,71G-8,89G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-6,22G-6,12G-6,12G-6,26G-6,4G	220	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	165,25 G	163,45G-3,99G-3,77G-3,77G-3,67G-3,67G-3,56G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,11G-3,29G-3,49G-3,31G-4G-4G-4G-4G-4G-4,17G	165,5	123,62
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	109,73 G	108,69G-9,47G-8,39G-8,08G-8,08G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,9G-8,33G-8,3G-8,3G-8,36G-8,46G	111	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	194,44 G	194,22G-4,18G-3,93G-3,83G-3,83G-3,74G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	199,24	136,38
1	Th.	Th.			A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	211,6 G	209,5G	213,45	197,62
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	203,41 G	203,41G-2,21G-1,21G-1,51G-0,61G-0,61G-0,66G-0,76G-0,86G-0,91G-1,36G-1,06G-0,46G-0,26G-1,11G-1,01G-1,41G-199,85G-9,85G-9,85G-9,85G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	98,49 G	97,92G-7,91G-7,49G-7,39G-7,64G-7,65G-7,68G-7,72G-7,67G-7,65G-7,75G-8,13G-7,9G-7,87G-7,85G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	65,43 G	65,42G-5,31G-5,31G-4,98G-5,12G-5,12G-5,04G-5,12G-5,12G-5,04G-4,96G-5,2G-5,2G-5,28G-5,36G-5,3G-5,25G-5,25G-5,29G	75,08	56,44
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	190,67 G	190,41G	191,42	161,9
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	77,72 G	76,76G	78,12	53,71
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	112,7 G	111,98G	124,88	84,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	181,47 G	181,31G-1,19G-0,99G-79,9G-9,9G-9,7G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-80,39G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,21G-0,21G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	185,55	133
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	361,68 G	359,12G-8,76G-8,76G-7,72G-8,11G-8,11G-8,52G-60,18G-58,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,45G-8,45G-60,32G-58,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-9,05G-9,05G-9,05G	430,08	262,62
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	268,99 G	269,9G-9,85G-9G-7,51G-6,71G-6,6G-6,37G-6,77G-6,88G-6,88G-7,23G-6,77G-6,43G-6,31G-6,83G-6,66G-6,31G-7,11G-7,34G-7,57G-7,23G-7,54G-7,68G	305,83	198,39
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	549,7 G	547,62G-4,04G-1,1G-1,64G-38,65G-8,54G-8,2G-9,49G-8,79G-7,94G-7,94G-8,34G-7,65G-6,19G-7,98G-9,69G-8,64G-9,74G-9,54G-40,69G-1,17G-1,7G-2,24G	745,9	394,35
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.480,95 G	1475,59G-81,28G-77,36G-65,41G-6,91G-2,29G-59G-60,74G-0,74G-0,74G-2,29G-7,23G-7,23G-5,61G-3,98G-7,11G-9,46G-6,15G-9,4G-9,4G-72,88G-1,38G-1,38G-3G	1.566,72	922,38



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	406,1 G	409,29G-6,54G-6,09G-6,5G-6,73G-7,1G-5,55G-5,6G-5,21G-5,23G-5,23G-5,98G-5,54G-5,88G-6,67G-5,79G-4,62G-6,17G-6,51G-6,04G-5,98G-6,59G-6,45G	411,76	267,02
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	160,95 G	160,05G-0,41G-59,63G-9,63G-9,63G-9,42G-9,42G-9,41G-9,57G-9,4G-9,57G-9,57G-9,33G-9,32G-9,06G-9,29G-9,29G-9,31G-9,53G-9,53G-9,53G-9,95G-60,11G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	151,3 G	150,6G-0,94G-0,25G-0,08G-0,08G-0,08G-49,89G-9,89G-50,12G-49,94G-50,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-49,67G-9,87G-9,87G-9,85G-50,12G-0,12G-0,12G-0,52G-0,67G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	158,52 G	160,06G-58,37G-7,95G-7,77G-7,76G-7,52G-7,51G-9,29G-9,48G-9,32G-9,49G-9,49G-9,47G-9,29G-9,29G-7,28G-7,42G-7,03G-7,59G-7,73G-7,59G-7,5G-7,81G-7,92G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	146,72 G	146,37G-6,69G-5,99G-5,99G-5,95G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,44G-5,6G-5,76G-5,64G-5,8G-5,86G-5,86G-6,17G-6,17G	151,83	91,22
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	295,31 G	294,94G-4,94G-5,18G-4,87G-4,59G-3,99G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-4,15G-4,15G-3,94G-3,62G-3,62G-3,4G-2,55G-1,96G-2,86G-3,13G-3,15G-2,85G-4,95G-5,25G	298,62	195,62
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	288,7 G	286,84G-7,08G-5G-5,29G-5,08G-3,97G-4,28G-4,55G-4,55G-4,47G-4,08G-4,19G-4,3G-4,37G-5,41G-6,06G-4,99G-5,51G-5,84G-5,84G-5,84G-6,26G-5,74G	291,08	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,58 G	77,98G-8,02G-7,99G-7,98G-8,1G-7,98G-7,98G-8,07G-8,03G-8,12G-8,11G-8,22G-8,18G-8,24G-8,25G-8,18G-8,11G-8,25G-8,21G-8,19G-8,23G-8,23G-8,18G	85,18	56,57
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	265,18 G	264,85G-4,85G-4,56G-3,99G-3,98G-3,38G-3,36G-2,8G-3,38G-3,37G-3,39G-3,39G-3,23G-2,94G-2,94G-3,53G-3,56G-3,26G-3,81G-4,17G-4,17G-3,86G-4,27G-4,59G	268,15	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	295,27 G	294,93G-4,93G-5,15G-4,85G-4,55G-4,07G-3,77G-3,44G-3,78G-3,78G-3,98G-3,98G-3,78G-3,78G-3,74G-3,46G-3,49G-3,16G-3,77G-4,17G-4,18G-3,82G-4,91G-5,22G	298,27	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	247 G	246,76G-7,36G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-4,81G-5,33G-5,34G-5,6G-5,93G-5,93G-5,93G-5,04G-5,28G	248,01	163,79
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	295,28 G	294,91G-4,91G-4,58G-3,95G-3,94G-3,33G-3,03G-2,71G-3,32G-3,01G-3,32G-3,32G-3,18G-2,82G-2,82G-3,44G-3,47G-3,14G-3,75G-4,15G-4,16G-3,81G-4,84G-5,15G	298,59	195,63
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,99 G	133G-3,01G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-3,03G-2,96G-2,96G-3,03G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,87 G	80,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,94G	81,13	77,4
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	327,38 G	325,59G-5,72G-3,83G-3,2G-3,54G-3,6G-3,6G-3,25G-3,66G-3,54G-3,54G-3,54G-3,92G-3,63G-3,96G-4,34G-4,31G-4,31G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	329,34	217,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,17 G	134,16G-4,16G	134,96	132,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,23 G	121,1G-1,1G-1,4G-1,4G-1,48G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,65G-1,65G-1,65G-1,77G-1,78G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,79G	132,63	118,87
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	615,17 G	615,37G-5,48G-5,93G-6G-6,15G-6,52G-5,96G-6,19G-6,49G-6,52G-6,1G-6,39G-6,39G-6,3G-6,23G-6,04G-5,74G-5,74G-5,89G-5,76G-5,68G-5,75G-5,68G-5,65G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	356,62 G	357,23G-7,33G-7,4G-7,63G-7,66G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-8,03G-8G-8G-7,96G-7,87G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,63G	358,03	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	615,55 G	617,07G-7,83G-7,96G-8,03G-8,66G-9,29G-20,06G-0G-0G-19,43G-9,29G-9,29G-20,76G-0,13G-0,89G-0,5G-0,18G-0,37G-0,11G-19,54G-9,41G-20,11G-19,92G-9,09G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,23 G	205,35G-5,44G-5,46G-5,64G-5,61G-5,78G-5,78G-5,74G-5,8G-5,8G-5,71G-5,81G-5,81G-5,84G-5,89G-5,8G-5,75G-5,67G-5,67G-5,63G-5,67G-5,64G-5,64G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,68 G	109,77G-9,8G-9,8G-9,83G-9,84G-9,86G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	355,9 G	354,53G-4,71G-6,07G-6,07G-6,66G-7,18G-7,43G-7,43G-7,43G-6,81G-6,81G-6,71G-7,13G-7,13G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	145,27 G	145,19G-5,36G-5,36G-5,56G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,43G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,52G	158,52	123,75
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	208,04 G	207,47G-7,46G-7,22G-7,43G-7,22G-6,78G-6,76G-6,76G-6,53G-6,99G-7,19G-7,19G-7,19G-7,37G-7,19G-6,97G-7,42G-8,04G-7,09G-6,42G-7,27G-7,54G-7,06G-6,62G-7,07G-7,21G	211,42	121,97
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	994,03 G	969,52G	994,03	641,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	457,26 G	455,34G-6,14G-5,94G-2,64G-3,34G-1,34G-49,68G-2,9G-8,61G-7,46G-7,46G-7,61G-7,79G-7,63G-7,75G-7,05G-7,05G	524,16	289,61
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	199,88 G	199,19G-9,19G-9,15G-9,15G-9,21G-8,75G-8,75G-8,54G-8,8G-8,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,56G-8,75G-8,04G-8,6G-8,6G-8,87G-8,87G-9,02G-9,02G-9,38G-9,64G	213,29	139,57
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	579,65 G	574,5G-4,9G-5,45G-1,37G-1,97G-1,55G-69,09G-9,09G-9,93G-9,93G-9,93G-9,73G-9,93G-9,93G-70,4G-2,48G-3,4G-1,49G-2,9G-3,4G-3,4G-3,35G-1,47G-2,16G	603,43	384,78
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,64 G	120,2G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	125,63	103,42
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	852,37 G	845,6G	852,37	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	264,96 G	262,78G-2,78G-2,53G-2,07G-2,05G-0,93G-0,9G-1,49G-1,54G-1,7G-1,39G-1,49G-1,51G-1,83G-2,63G-2,12G-1,94G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,75G-3,03G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	281,83 G	277,04G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	657,07 G	654,72G-6,91G-7,31G-6,01G-6,01G-4,61G-48,76G-9,41G-7,03G-7,9G-7,98G-7,46G-5,89G-3,5G-3,68G-0,81G-36,12G-8,13G-9,21G-7,01G-46,76G-3,97G-4,62G	670,24	403,99
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	205,89 G	202,21G	207,17	141,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	581,19 G	566,7G	581,19	370,15

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	268,18 G	267,25G-7,27G-7,1G-6,21G-6,48G-6,04G-5,53G-5,24G-5,45G-5,61G-5,69G-5,69G-5,84G-5,26G-5,44G-5,23G-5,94G-5,63G-5,8G-6,04G-6,08G-6,97G-7,27G	274,11	183,1
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	153,3 G	152,71G-2,47G-2,42G-2,56G-2,68G-2,82G-2,84G-2,68G-2,53G-2,53G-2,53G-2,82G-2,67G-2,8G-2,82G-3,03G-3,07G-2,9G-2,9G-3,06G-3,11G-2,97G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,19 G	139,68G-9,84G-40,53G-0,53G-0,53G-0,72G-0,72G-0,89G-0,89G-0,73G-0,73G-0,82G-0,82G-0,82G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-0,94G-0,94G-1,05G-1,05G-0,94G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,47 G	70,11G-0,19G-0,17G-0,17G-0,25G-0,28G-0,38G-0,38G-0,4G-0,3G-0,3G-0,28G-0,45G-0,38G-0,48G-0,51G-0,5G-0,48G-0,49G-0,47G-0,55G-0,55G-0,47G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	99,24 G	99,03G-9,39G-9,39G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,94G-9,94G-9,87G-9,87G-9,94G-9,94G-9,82G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	267,45 G	266,68G-6,68G-6,37G-5,83G-5,79G-4,95G-4,94G-4,65G-5,19G-4,92G-5,19G-5,19G-4,85G-4,58G-4,86G-5,22G-5,46G-4,9G-5,78G-6,02G-6,03G-5,69G-6,91G-7,21G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	267,45 G	266,68G-6,68G-6,37G-5,83G-5,79G-4,95G-4,94G-4,65G-5,19G-4,92G-5,19G-5,19G-4,85G-4,58G-4,86G-5,21G-5,46G-4,9G-5,78G-6,02G-6,03G-5,69G-6,91G-7,21G	273,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	151,65 G	150,97G-0,97G-0,47G-49,53G-9,48G-8,89G-8,66G-8,68G-8,86G-8,82G-8,98G-8,98G-8,77G-8,41G-8,41G-8,74G-8,92G-8,63G-9,15G-9,26G-9,44G-9,26G-9,44G-9,44G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	129,94 G	129,55G-9,55G-8,77G-8,16G-8,29G-7,75G-7,6G-7,64G-7,81G-7,66G-7,83G-7,81G-7,66G-7,39G-7,25G-7,65G-7,81G-7,53G-7,85G-7,96G-8,13G-7,86G-7,99G-8,16G	152,4	93,07
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	365,88 G	362,72G-3,65G-3,09G-2,71G-2,71G-2,33G-2,13G-0,72G-0,72G-0,72G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,61G-1,92G-1,18G-2,03G-2,44G-2,44G-2,05G-2,41G-2,78G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	212,91 G	213,55G-2,87G-1,92G-1,65G-0,97G-0,79G-1,11G-1,2G-1,2G-1,47G-1,11G-0,84G-0,75G-1,16G-1,02G-0,75G-1,38G-1,56G-1,74G-1,47G-1,74G-1,83G	241,33	154,6
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	109,95 G	109,81G-9,81G-9,73G-9,84G-9,83G-9,65G-9,71G-9,58G-9,69G-9,69G-9,75G-9,77G-9,79G-9,88G-9,12G-9,17G-9,21G-9,21G-9,08G-9,09G-8,65G-8,76G	110,38	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	107,94 G	109,03G-9,11G-9,12G-8,86G-8,98G-9,07G-9,08G-9,1G-8,99G-9G-9G-9,09G-9,07G-9,14G-8,42G-8,48G-8,31G-8,6G-8,59G-8,5G-8,6G-8,79G-8,72G	109,52	64,43
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	108,05 G	108,91G-7,75G-7,47G-7,31G-7,33G-7,18G-7,14G-6,61G-6,63G-6,65G-6,63G-6,63G-6,57G-6,56G-6,52G-7,12G-6,84G-7,2G-7,22G-7,15G-7,37G-7,41G	108,92	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	469,5 G	467,6G-7,6G-4,34G-1,74G-2,17G-59,65G-9,57G-9,61G-60,29G-59,78G-60,34G-0,85G-59,82G-8,8G-8,8G-9,87G-60,38G-59,82G-60,93G-1,41G-1,98G-3,42G-3,99G-3,99G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	455,79 G	453,92G-4,33G-3,87G-3,21G-2,53G-0G-48,48G-8,63G-8,05G-7,57G-7,6G-8,14G-8,09G-8,57G-9,57G-9,57G-9,11G-9,62G-8,98G-7,03G-7,19G-7,19G	522,2	320,37









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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	161,86 G	161,37G-0,8G-59,12G-8,62G-8,55G-8,41G- 8,66G-8,76G-8,73G-9,34G-9,06G-8,85G-8,96G- 9,28G-9,18G-8,96G-9,5G-9,6G-9,71G-9,53G- 9,74G-9,85G		189,77	107,23
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,42 G	93,65G-3,65G-3,81G-3,83G-3,81G-3,98G- 3,98G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-3,94G-4,01G- 4,06G-4G-3,8G-3,78G-3,74G-3,72G-3,47G- 3,73G-3,71G		97,82	91,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,33 G	12,32G-2,32G-2,31G-2,31G-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		12,38	11,58
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,78 G	55,81G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G- 5,84G-5,85G-5,84G-5,82G-5,83G-5,81G-5,82G- 5,81G-5,81G-5,8G-5,79G		59,18	54,85
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	249,55 G	248,44G-8,44G-8,23G-8,23G-8,25G-7,49G- 6,92G-6,92G-7,09G-7,09G-7,31G-7,31G-7,33G- 7,33G-6,95G-7,84G-7,87G-7,29G-7,98G-8,3G- 8,3G-8,18G-8,18G-8,45G		278,74	178,19
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,95 G	6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,945G-6,945G-6,94G		6,98	6,53
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,52 G	92,43G-1,99G-1,87G-1,83G-1,83G-1,79G- 1,77G-1,56G-1,56G-1,58G-1,59G-1,59G-1,56G- 1,56G-1,68G-1,88G-1,78G-1,93G-1,97G-1,93G- 1,9G-1,99G-2,02G		96,77	79,27
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	218,2 G	216,96G-7,49G-6,49G-5,42G-5,37G-4,78G- 4,53G-4,46G-4,86G-4,53G-5G-5G-4,69G-4,42G- 3,96G-4,4G-4,87G-4,36G-4,81G-4,72G-4,94G- 4,94G-5G-5G		256,06	146,61
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	203,26 G	202,66G-2,46G-0,97G-0,16G-0,13G-199,44G- 9,23G-9,17G-9,65G-9,36G-9,57G-9,79G-9,36G- 8,91G-8,91G-9,33G-9,53G-9,11G-9,58G-9,72G- 200,17G-199,82G-9,92G-200,12G		238,84	136,89
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,2 G	148,4G-8,42G-8,52G-8,54G-8,57G-8,65G- 8,53G-8,58G-8,64G-8,65G-8,56G-8,62G-8,62G- 8,6G-8,59G-8,55G-8,39G-8,39G-8,43G-8,4G- 8,46G-8,4G-8,38G-8,34G		148,65	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	218,46 G	216,6G-6,82G-6,76G-5,25G-5,47G-5,32G- 4,84G-4,84G-4,94G-4,94G-4,94G-4,86G-4,98G- 4,96G-4,99G-6,4G-5,62G-6,12G-6,3G-6,3G- 6,38G-6,38G-6,74G		235,44	154,97
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	150,02 G	149,7G-8,22G-7,83G-7,66G-7,66G-7,54G- 7,47G-6,75G-6,75G-6,83G-6,84G-6,84G-6,73G- 6,73G-7,02G-7,76G-7,44G-8,04G-7,92G-7,84G- 8,12G-8,21G		159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	174,7 G	173,8G-3,77G-3,27G-2,37G-1,93G-1,87G- 1,73G-1,97G-2,03G-2,03G-2,23G-1,97G-1,77G- 1,88G-2,22G-1,88G-2,32G-2,49G-2,59G-2,42G- 2,62G-2,69G		183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	180,8 G	179,04G-9,14G-8,4G-8,16G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,21G-8,23G-8,23G-8,29G-8,26G-8,49G-8,26G- 8,5G-8,88G-8,83G-8,83G-8,9G-8,94G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,12G		186,86	129,43
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,41 G	61,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,43G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G		62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,02 G	14,03G-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-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4G		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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,04 G	175,28G-5,31G-5,42G-5,44G-5,48G-5,58G-5,43G-5,49G-5,57G-5,58G-5,47G-5,54G-5,54G-5,52G-5,5G-5,46G-5,28G-5,28G-5,28G-5,36G-5,29G-5,26G-5,22G	175,58	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,26 G	271,34G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	335,18 G	333,7G-4,07G-4,22G-3,65G-3,65G-2,82G-2,36G-2,36G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,52G-2,15G-2,17G-2,12G-2,45G-2,41G-2,41G-2,94G-3,19G-3,13G-3,18G-3,18G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,31 G	240,25G-0,83G-0,93G-1,05G-1,05G-39,87G-9,24G-9,24G-9,52G-9,52G-9,4G-9,39G-9,49G-9,55G-9,79G-40,37G-0,61G-0,1G-0,51G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,8G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	188,76 G	188,59G-8,53G-8,11G-6,33G-6,59G-6,19G-5,64G-6,08G-6,19G-6,46G-6,26G-6,16G-6,31G-6,85G-7,45G-7,23G-7,35G-7,07G-7,45G-7,27G-7,35G-7,46G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	234,05 G	234,13G-4,24G-3,05G-2,57G-2,37G-1,99G-1G-0,99G-0,99G-1,01G-0,49G-0,19G-0,07G-0,04G-29,48G-31,05G-0,76G-0,47G-0,37G-0,21G-0,21G-0,32G-0,78G-1,02G	355,95	187,4
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,73 G	97,75G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	216,44 G	216,02G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	171,2 G	170,11G-0,3G-0,43G-69,31G-9,6G-9,42G-8,92G-8,92G-9,14G-9,14G-9,03G-9,03G-9,19G-9,11G-9,31G-9,72G-9,96G-9,52G-9,88G-9,95G-9,95G-70,01G-0,01G-0,08G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	222,46 G	220,84G-0,84G-0,69G-0,56G-0,56G-0,12G-0,02G-0,02G-0,12G-0,12G-0,06G-0,05G-0,14G-19,94G-20,41G-0,99G-0,99G-0,77G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,31G-1,31G	266,31	170,82
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,88 G	120,4G-0,69G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	217,29 G	216,51G-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-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	217,6	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,76 G	105,76G-5,76G	106,12	103,22
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	189,27 G	188,49G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	190,81	170,76
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	146,86 G	144,85G-5,33G-5,33G-5,44G-5,44G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,18G-5,18G-5,18G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,44G-5,44G-5,44G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	183,49 G	183,49G-3,69G-3,19G-2,98G-2,99G-2,62G-1,45G-1,06G-1,39G-79,96G-81,04G-0,85G-0,82G-0,94G-1,49G-1,49G-1,25G-1,82G-1,82G-1,72G-1,72G-1,99G-2,15G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	219,33 G	219,31G-9,57G-8,83G-8,77G-8,81G-8,15G-6,79G-6,33G-6,61G-5,09G-6,39G-6,17G-5,99G-6,19G-6,79G-6,37G-7,21G-7,49G-7,37G-7,15G-7,69G-7,69G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	119,51 G	119,31G-8,76G-8,62G-8,57G-8,56G-8,48G-8,2G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,19G-8,37G-8,63G-8,51G-8,74G-8,69G-8,65G-8,77G-8,81G	125,79	102,45
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,02 G	221,31G	338,58	179,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	194,34 G	193,63G-3,63G-3,36G-2,95G-2,93G-2,28G- 2,06G-1,86G-2,27G-2,26G-2,31G-2,51G-2,27G- 2,01G-2G-2,33G-3,02G-2,58G-3,22G-3,46G- 3,46G-3,26G-3,52G-3,74G	195,94	120,43
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,7 G	80,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G- 0,63G-0,65G-0,66G-0,65G-0,66G-0,64G-0,63G- 0,66G-0,7G-0,72G-0,7G-0,69G-0,72G-0,73G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,27 G	213,32G-3,32G-3,19G-3G-2,89G-2,87G-2,85G- 2,89G-2,91G-2,91G-2,96G-2,89G-2,85G-2,91G- 2,99G-2,91G-3,01G-3,05G-3,07G-3,03G-3,08G- 3,1G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	173,84 G	173,79G-3,72G-3,17G-1,7G-1,94G-1,57G- 1,42G-1,06G-1,47G-1,41G-1,57G-1,82G-1,74G- 1,54G-1,5G-2,75G-2,47G-2,39G-2,68G-2,63G- 2,67G-2,75G	233,14	121,59
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,34 G	88,34G-8,37G-8,43G-8,46G-8,45G-8,5G-8,44G- 8,48G-8,52G-8,48G-8,48G-8,52G-8,49G-8,47G- 8,4G-8,39G-8,35G-8,37G-8,35G-8,4G-8,35G- 8,34G-8,4G	89,24	82,89
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	228,88 G	(exBR)-224,11G-4,05G-17,95G-7,55G-6,6G- 7,26G-6,75G-7,22G-7,5G-8G-8,18G-8,18G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	281,42 G	280,45G-79,59G-6,7G-5,78G-5,55G-5,95G- 6,07G-6,07G-7,11G-6,65G-6,3G-8,14G-8,72G- 8,49G-8,14G-9,01G-9,18G-9,41G-9,06G-9,38G- 9,53G	343,68	199,55
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	148,43 G	148,27G-8,29G-8,3G-8,33G-8,33G-8,34G-8,3G- 8,3G-8,31G-8,3G-8,33G-8,33G-8,32G-8,34G- 8,32G-8,29G-8,31G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G- 8,29G-8,28G	154,44	142,95
1	Euro 3,68	Euro 1,26	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	133,18 G	130,75G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	371,86 G	370,7G-0,7G-0,16G-69,35G-9,3G-7,97G-6,84G- 6,32G-7,22G-7,16G-7,56G-6,96G-6,64G-7,3G- 7,66G-6,76G-7,9G-8,37G-8,4G-8,02G-8,57G- 8,94G	378,28	251,05
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	147,4 G	146,51G-6,51G-6,58G-6,35G-6,35G-6,25G- 5,26G-4,91G-4,93G-4,94G-4,93G-4,94G-4,9G- 6,44G-6,73G-6,73G-6,59G-6,73G-6,83G-6,68G- 6,83G-6,83G-7,01G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	153,94 G	153,26G-3,49G-3,49G-3,37G-3,37G-3,47G- 2,64G-2,72G-2,68G-2,92G-2,6G-2,6G-2,65G- 2,99G-2,99G-2,66G-2,71G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,94G-2,94G-2,94G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,98 G	101,03G-1,11G-1,15G-1,18G-1,18G-1,23G- 1,17G-1,1G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,1G- 1,11G-1,09G-1,05G-1G-1,03G-1,02G-1,05G- 1,04G-1,05G-1,04G-1,04G	101,23	91,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1			155,22	117,79
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	168,86 G	167,89G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	172,25	142,33
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	56,28 G	56,04G-5,8G-5,16G-5,21G-5,17G-5,25G-5,28G- 5,31G-5,24G-5,15G-5,11G-5,1G-5,21G-5,2G- 5,14G-5,31G-5,32G-5,31G-5,24G-5,31G-5,33G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	206,03 G	204,37G-4,59G-4,57G-3,76G-4,01G-3,66G- 2,51G-2,67G-2,73G-2,73G-2,98G-2,72G-2,8G- 2,91G-3,07G-3,63G-4,07G-4,37G-4,51G-4,47G- 4,51G-4,67G-4,83G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	243,03 G	242,36G-2,39G-2,2G-1,94G-1,94G-1,56G- 1,71G-1,43G-1,92G-1,67G-1,92G-1,92G-1,81G- 1,52G-1,87G-2,15G-2,16G-1,92G-2,5G-2,64G- 2,64G-2,65G-2,74G-2,77G	299,58	178,7







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF.-European Value	1	46,88 G	46,67G-6,12G-5,89G-5,84G-5,82G-5,89G- 5,85G-5,93G-6,09G-5,99G-5,9G-5,86G-5,98G- 6,05G-6,12G-6,09G-6,15G-6,07G-6,06G-6,08G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	42,4 G	42,24G-2,28G-2,07G-1,86G-1,89G-1,77G- 1,58G-1,58G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,68G- 1,68G-1,44G-1,55G-1,65G-1,68G-1,68G-1,74G- 1,74G-1,76G-1,76G-1,77G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,46 G	26,44G-6,44G-6,4G-6,37G-6,36G-6,34G-6,34G- 6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,35G-6,34G- 6,34G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G- 6,37G-6,37G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	54,19 G	53,94G-4,02G-3,94G-3,75G-3,81G-3,81G- 3,46G-3,54G-3,54G-3,54G-3,28G-3,28G-3,29G- 3,29G-3,57G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,41G-3,41G-3,41G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	47 G	46,78G-6,83G-6,7G-6,56G-6,56G-6,46G-6,37G- 6,32G-6,37G-6,37G-6,46G-6,51G-6,51G-6,48G- 6,48G-6,52G-6,57G-6,47G-6,56G-6,55G-6,61G- 6,56G-6,44G-6,49G	47,6	32,04
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	78,08 G	77,3G-7,47G-7,18G-6,99G-7,11G-7,16G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,16G-6,86G-6,86G-6,88G-6,87G- 6,87G-6,89G-6,93G-6,84G-6,99G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G	78,78	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	70,43 G	69,7G-9,88G-9,67G-9,39G-9,52G-9,56G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,58G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,42G-9,29G-9,41G-9,36G-9,36G- 9,34G-9,53G-9,51G	71,28	45,39
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24 G	24,01G-4,01G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-4,02G-4,02G	24,03	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,7 G	21,62G-1,71G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G- 1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,7G-1,7G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,25 G	26,15G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,26G-6,26G	26,26	22,71
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,01 G	12,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,05G-2,07G- 2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G- 2,06G-2,07G-2,07G-2,06G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	32,68 G	32,55G-2,55G-2,34G-2,18G-2,22G-2,05G- 2,05G-2,02G-2,09G-2,05G-2,09G-2,13G-2,09G- 1,98G-1,98G-2,05G-2,09G-2,05G-2,13G-2,17G- 2,21G-2,13G-2,21G-2,25G	37,19	22,68
1	Th.	Th.	25.06.20		540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	226,11 G	222,77G	255,99	168,14
1	Euro 2,73	Euro 1,04			A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	91,49 G	91,13G-1,06G-0,59G-0,24G-0,2G-89,87G- 9,86G-9,86G-9,96G-9,86G-9,98G-90,07G- 89,88G-9,75G-9,66G-9,93G-90,03G-89,85G- 90,06G-0,14G-0,23G-0,11G-0,11G-0,21G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 5,01	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	85,44 G	84,91G-4,91G-4,86G-4,79G-4,79G-4,61G- 4,62G-4,62G-4,71G-4,62G-4,62G-4,65G-4,68G- 4,68G-4,75G-4,97G-4,96G-4,87G-4,96G-5,04G- 4,95G-5,04G-5,15G-5,25G	101,95	67,39
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,37 G	117,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G	118,01	115,93



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,07 G	15,02G-5,01G-4,94G-4,85G-4,88G-4,82G-4,75G-4,76G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,72G-4,76G-4,78G-4,74G-4,77G-4,8G-4,82G-4,82G-4,73G-4,73G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,86 G	12,81G-2,8G-2,75G-2,61G-2,55G-2,54G-2,53G-2,55G-2,56G-2,56G-2,61G-2,58G-2,56G-2,55G-2,59G-2,58G-2,55G-2,61G-2,62G-2,63G-2,61G-2,55G-2,56G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	257,92 G	257,2G-7,15G-5,9G-4,7G-4,9G-3,85G-3G-3,26G-3,3G-3,3G-2,88G-2,88G-2,94G-2,94G-1,86G-2,38G-3,13G-3,16G-3,16G-3,18G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	226,55 G	225,78G-5,78G-5,01G-2,72G-2,94G-1,84G-1,74G-2,14G-2,05G-2,28G-3,07G-2,8G-2,46G-2,33G-2,88G-3,35G-2,96G-3,46G-3,62G-3,84G-3,52G-2,29G-2,39G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,67 G	38,56G-8,54G-8,45G-8,07G-8,1G-7,89G-7,89G-7,92G-7,91G-7,97G-8,13G-8,07G-8,02G-8G-8,06G-8,15G-8,1G-8,2G-8,23G-8,28G-8,23G-8,35G-8,37G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,94 G	32,84G-2,83G-2,78G-2,47G-2,5G-2,36G-2,33G-2,31G-2,36G-2,33G-2,38G-2,43G-2,37G-2,35G-2,43G-2,47G-2,43G-2,51G-2,64G-2,69G-2,64G-2,66G-2,68G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,54 G	11,49G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,49 G	12,44G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,56G-2,57G-2,56G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	33,63 G	33,5G-3,37G-3,03G-2,99G-2,88G-2,86G-2,83G-2,89G-2,9G-2,9G-3,04G-2,97G-2,92G-2,91G-2,99G-2,96G-2,91G-3,03G-3,05G-3,09G-3,04G-2,78G-2,8G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	29,38 G	29,29G-9,27G-8,87G-8,83G-8,71G-8,72G-8,69G-8,75G-8,73G-8,76G-8,86G-8,81G-8,76G-8,75G-8,81G-8,76G-8,87G-8,9G-8,89G-8,9G-8,93G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,45 G	9,395G-9,4G-9,38G-9,385G-9,395G-9,365G-9,365G-9,365G-9,315G-9,335G-9,335G-9,34G-9,335G-9,335G-9,335G-9,225G-9,225G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,24 G	11,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,2G-1,2G-1,21G-1,19G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,22G-1,18G-1,18G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	27,2 G	27,2G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,14 G	20,01G-0,03G-0,01G-19,89G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,92G-9,87G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,8G-9,8G	20,26	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,87 G	16,82G-6,83G-6,83G-6,72G-6,73G-6,73G-6,68G-6,68G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,73G-6,75G-6,79G-6,73G-6,76G-6,78G-6,78G-6,8G-6,75G-6,76G	17	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	47,72 G	47,47G-7,46G-7,25G-6,92G-6,92G-6,78G-6,73G-6,71G-6,76G-6,74G-6,74G-6,9G-6,85G-6,79G-6,77G-6,86G-6,88G-6,89G-6,88G-7,09G-7,05G-6,89G-6,92G	51,21	35,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,15 G	22,08G-2,16G-2,16G-2,17G-2,2G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,21G-2,23G-2,21G-2,23G-2,23G-2,27G-2,27G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	165,31 G	164,71G-4,73G-5,32G-5,32G-5,29G-5,25G-5,25G-4,99G-5,16G-5,16G-5,16G-5,33G-5,33G-5,19G-5,35G-4,72G-4,69G-4,47G-5G-5,23G-5,03G-5,03G-4,13G-4,33G	167,43	112,71
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,44 G	11,51G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,32 G	18,28G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	16,51 G	16,48G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,47 G	21,42G	22,07	19,27
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	4,41 G	4,379G-4,376G-4,292G-4,279G-4,281G-4,269G-4,265G-4,261G-4,235G-4,239G-4,241G-4,24G-4,225G-4,229G-4,227G-4,181G-4,249G-4,277G-4,283G-4,283G-4,297G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	212,27 G	210,61G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	52,53 G	52,06G-2,06G-2G-1,88G-2,01G-2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,01G-2,06G-2,06G-2,12G-2,12G-2,14G-1,93G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,03G-1,65G-1,65G	53,32	38,16
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,06 G	8,02G-8,02G-7,985G-7,885G-7,855G-7,85G-7,845G-7,86G-7,865G-7,865G-7,895G-7,88G-7,865G-7,86G-7,88G-7,875G-7,86G-7,89G-7,9G-7,91G-7,895G-7,865G-7,87G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,3 G	8,275G-8,285G-8,26G-8,26G-8,27G-8,235G-8,245G-8,245G-8,25G-8,27G-8,265G-8,27G-8,275G-8,26G-8,265G-8,27G-8,26G-8,265G-8,22G	9,03	6,08
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,46 G	28,39G-8,37G-8,28G-8,01G-8,04G-7,92G-7,88G-7,91G-7,89G-7,95G-8,06G-8,02G-7,98G-7,96G-8,05G-8,1G-8,04G-8,13G-8,11G-8,16G-8,15G-8,16G-8,19G	31,58	17,85
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,38 G	12,31G-2,33G-2,3G-2,23G-2,26G-2,23G-2,17G-2,17G-2,19G-2,2G-2,21G-2,18G-2,22G-2,21G-2,21G-2,25G-2,28G-2,22G-2,26G-2,27G-2,27G-2,28G-2,27G-2,28G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,42 G	20,42G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,27 G	7,275G-7,275G-7,28G-7,28G-7,28G-7,285G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G	7,29	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,66 G	2,664G-2,663G-2,648G-2,644G-2,629G-2,626G-2,626G-2,628G-2,612G-2,62G-2,617G-2,615G-2,613G-2,622G-2,622G-2,619G-2,628G-2,631G-2,628G-2,626G-2,629G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,44 G	32,42G-2,46G-2,31G-2,17G-2,21G-2,1G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,03G-1,98G-2,03G-1,96G-2,01G-2,03G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G	35,92	20,28
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,99 G	15,93G-5,97G-5,95G-5,86G-5,88G-5,88G-5,8G-5,8G-5,83G-5,85G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,89G-5,9G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,95G-5,88G-5,89G	16,07	10,97
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,91 G	107,89G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 3,05	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,69 G	70,31G-0,48G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,54G-0,61G-0,61G-0,68G-0,61G-0,68G-0,67G-0,66G-0,66G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,41G-0,41G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,62 G	112,58G-2,58G-2,22G-2,09G-2,08G-2,04G-2,03G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,86G-1,85G-1,84G-2G-2,02G-1,97G-2,05G-2,07G-2,07G-2,05G-2,08G-2,1G	120,06	87,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,93 G	107,83G-7,37G-7,12G-6,99G-6,97G-6,85G- 6,82G-6,6G-6,63G-6,66G-6,67G-6,67G-6,58G- 6,58G-6,53G-6,99G-6,93G-7,03G-7,03G-7,02G- 7,03G-7,08G-7,1G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,04 G	106,94G-6,94G-6,48G-6,12G-6,08G-5,95G- 5,93G-5,74G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,71G- 5,7G-5,67G-6,1G-6,13G-6,06G-6,15G-6,14G- 6,14G-6,15G-6,16G-6,18G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,88 G	75,8G-5,45G-5,26G-5,15G-5,14G-5,06G-5,04G- 4,87G-4,89G-4,91G-4,9G-4,91G-4,85G-4,85G- 4,81G-5,16G-5,12G-5,19G-5,19G-5,18G-5,27G- 5,28G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	130,54 G	130,38G-29,85G-9,71G-9,67G-9,6G-9,6G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,34G-9,31G- 9,31G-9,48G-9,51G-9,39G-9,52G-9,5G-9,47G- 9,5G-9,29G-9,29G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,4 G	122,24G-1,75G-1,63G-1,57G-1,56G-1,53G- 1,5G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G- 1,26G-1,23G-1,47G-1,37G-1,52G-1,56G-1,53G- 1,5G-1,2G-1,23G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	119,05 G	118,45G-8,33G-8,27G-8,27G-8,21G-8,21G- 7,98G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G- 7,98G-8,08G-8,2G-8,09G-8,21G-8,27G-8,26G- 8,26G-7,85G-7,85G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	96,18 G	96,05G-5,65G-5,55G-5,51G-5,5G-5,47G-5,45G- 5,26G-5,26G-5,28G-5,29G-5,29G-5,26G-5,26G- 5,24G-5,43G-5,35G-5,51G-5,47G-5,45G-5,23G- 5,25G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	129,13 G	128,86G-8,71G-8,5G-8,45G-8,31G-8,29G- 8,25G-8,32G-8,34G-8,34G-8,4G-8,32G-8,26G- 8,24G-8,33G-8,3G-8,24G-8,38G-8,42G-8,46G- 8,4G-7,18G-7,21G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	122,2 G	122,18G-1,77G-1,48G-1,36G-1,34G-1,17G- 1,17G-0,97G-1G-1,03G-1,01G-1,05G-0,95G- 0,95G-0,9G-1,33G-1,34G-1,27G-1,39G-1,37G- 1,36G-1,38G-0,45G-0,45G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,85 G	120,74G-0,29G-0,03G-19,91G-9,89G-9,76G- 9,73G-9,53G-9,55G-9,58G-9,56G-9,57G-9,5G- 9,5G-9,44G-9,9G-9,86G-9,93G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,06G-9,08G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,02 G	100,06G-0,06G-99,88G-9,85G-9,78G-9,76G- 9,73G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,78G-9,76G- 9,76G-9,84G-9,84G-9,82G-9,89G-9,9G-9,91G- 9,91G-9,93G-9,94G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,63 G	94,59G-4,44G-4,3G-4,3G-4,17G-4,17G-4,16G- 4,2G-4,2G-4,21G-4,24G-4,18G-4,13G-4,11G- 4,2G-4,21G-4,17G-4,27G-4,24G-4,29G-3,6G- 3,62G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,57 G	93,61G-3,61G-3,44G-3,42G-3,42G-3,33G- 3,33G-3,3G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G- 3,33G-3,33G-3,4G-3,4G-3,38G-3,44G-3,46G- 3,47G-3,46G-3,49G-3,49G	98,59	80,06
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,14 G	7,12G-7,12G-7,085G-7,055G-7,03G-6,99G- 6,99G-6,995G-6,995G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,015G-6,99G-6,99G-7,005G-6,985G-7,005G- 7,01G-7,025G-7,03G-6,995G-6,995G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,55 G	21,55G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,88 G	7,845G-7,875G-7,88G-7,88G-7,88G-7,885G- 7,875G-7,88G-7,885G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,885G-7,88G-7,88G-7,875G-7,875G- 7,875G-7,875G-7,875G-7,885G-7,875G-7,88G	7,89	7,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Swiss Equity	1	42,18 G	41,97G-1,96G-1,73G-1,48G-1,47G-1,37G- 1,33G-1,31G-1,36G-1,35G-1,34G-1,48G-1,44G- 1,38G-1,38G-1,45G-1,41G-1,48G-1,5G-1,53G- 1,52G-1,54G-1,58G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,94 G	23,83G-3,82G-3,74G-3,5G-3,47G-3,37G-3,35G- 3,39G-3,4G-3,4G-3,5G-3,45G-3,42G-3,4G- 3,46G-3,45G-3,4G-3,48G-3,51G-3,53G-3,5G- 3,31G-3,33G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	189,92 G	189,28G-8,67G-6,66G-6,08G-5,96G-5,88G- 6,13G-6,21G-6,21G-6,92G-6,59G-6,35G-6,27G- 6,68G-6,27G-6,84G-7G-7,17G-6,92G-6,34G- 6,44G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	143,33 G	142,81G-2,84G-2,25G-0,91G-1,05G-0,43G- 0,27G-0,31G-0,63G-0,47G-0,63G-1,08G-1,02G- 0,83G-0,68G-1,03G-1,39G-1,07G-1,27G-1,48G- 1,66G-1,42G-0,52G-0,71G	160,27	98,7
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,01 G	4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G- 4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,007G- 4,007G-4,007G-4,007G-4,007G-4,006G-4,007G- 4,007G-4,006G-4,006G-4,007G-4,006G-4,006G	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	3,037G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G- 3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G- 3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G- 3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G-3,039G	3,04	2,9
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	27,92 G	27,85G-7,85G-7,82G-7,77G-7,8G-7,74G-7,74G- 7,69G-7,74G-7,71G-7,74G-7,75G-7,75G-7,71G- 7,74G-7,77G-7,77G-7,75G-7,81G-7,83G-7,83G- 7,81G-7,57G-7,59G	28,15	18,67
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,07 G	125,02G-5,14G-5,14G-5,14G-5,27G-5,4G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,4G-5,4G-5,4G-5,66G- 5,53G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,53G- 5,53G-5,66G-5,41G-5,29G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,89 G	125,79G-5,54G-5,4G-5,32G-5,32G-5,25G- 5,24G-5,12G-5,13G-5,15G-5,14G-5,15G-5,11G- 5,11G-5,08G-5,33G-5,31G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,28G-5,29G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	59,65 G	58,79G-8,79G-8,62G-8,43G-8,6G-8,6G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,42G-8,43G-8,37G-8,43G-8,47G-8,47G- 8,51G-8,57G-8,51G	60,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	168,42 G	167,68G-7,68G-7,51G-7,33G-7,33G-7,2G-7,2G- 7,03G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,25G-7,08G- 7,08G-7,39G-7,75G-7,75G-8,06G-7,89G-8,09G- 8,09G-7,27G-7,27G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	151,74 G	151,08G-1,08G-0,93G-0,78G-0,78G-0,66G- 0,66G-0,49G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,69G- 0,54G-0,54G-0,81G-1,13G-1,13G-1,41G-1,27G- 1,45G-1,45G-0,7G-0,7G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	114,56 G	114,07G-4,07G-3,95G-3,82G-3,94G-3,74G- 3,74G-3,62G-3,74G-3,62G-3,74G-3,74G-3,8G- 3,68G-3,68G-3,86G-4,11G-4,11G-4,32G-4,21G- 4,34G-4,34G-3,78G-3,78G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,82 G	44,74G-4,97G-4,97G-4,97G-5,02G-5,07G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,07G-5,07G-5,07G-5,17G- 5,12G-5,17G-5,17G-5,15G-5,16G-5,15G-5,11G- 5,1G-5,15G-5,01G-4,96G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	41,07 G	40,98G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-0,95G-0,95G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	35,28 G	35,2G-5,21G-5,03G-4,87G-4,91G-4,74G-4,62G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G- 4,59G-4,55G-4,66G-4,56G-4,64G-4,69G-4,73G- 4,73G-4,74G-4,74G	51,9	27,51

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,49	US\$ 2,11	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Equity Yield	1	78,14 G	77,84G-7,84G-7,48G-7,18G-7,26G-7G-6,99G-6,91G-7G-7,01G-7,08G-7,07G-7,05G-6,86G-6,87G-7,02G-7,12G-7,04G-7,2G-7,2G-7,28G-7,2G-7,36G-7,36G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	130,66 G	130,18G-29,7G-9G-9,3G-8,9G-8,62G-8,73G-8,74G-8,61G-8,79G-8,76G-8,73G-8,52G-8,45G-8,66G-9,02G-8,93G-8,95G-8,95G-9,08G-9,3G-9,44G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	143,81 G	143,55G-3,55G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,43G-3,63G-3,63G-3,63G-3,89G-4,04G-3,9G-1,99G-2,18G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	180,7 G	179,81G-9,76G-8,95G-7,71G-7,68G-6,97G-6,89G-7,1G-7G-7,01G-7,64G-7,2G-7,1G-7,45G-7,54G-7,59G-7,52G-8,22G-7,92G-8,06G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	204,5 G	203,26G-3,26G-3,16G-2,87G-3,11G-3,11G-3,02G-3,02G-3,07G-2,85G-3,08G-3,08G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,37G-3,16G-3,39G-3,39G-2,37G-2,37G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	193,45 G	192,48G-2,48G-2,26G-1,84G-2,04G-1,63G-1,44G-1,25G-1,45G-1,64G-1,64G-1,65G-1,46G-1,45G-1,59G-1,97G-1,97G-2,23G-2,49G-2,78G-2,78G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,65 G	31,53G-1,65G	31,89	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,29 G	39,92G-9,95G-9,86G-9,75G-9,59G-9,55G-9,51G-9,63G-9,63G-9,67G-9,63G-9,63G-9,63G-9,67G-9,79G-9,79G-9,71G-9,79G-9,84G-9,81G-9,81G-9,59G-9,63G	40,58	25,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,33 G	42,93G-2,93G-2,87G-2,76G-2,76G-2,56G-2,51G-2,51G-2,61G-2,61G-2,66G-2,61G-2,61G-2,61G-2,67G-2,78G-2,78G-2,68G-2,78G-2,84G-2,79G-2,84G-2,57G-2,63G	43,64	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,04 G	38,93G-8,92G-8,69G-8,75G-8,63G-8,38G-8,43G-8,34G-8,34G-8,41G-8,42G-8,43G-8,43G-8,44G-8,52G-8,59G-8,44G-8,51G-8,58G-8,61G-8,74G-8,61G-8,61G	39,36	24,79
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	34,21 G	34,21G-4,21G	34,43	27
1	US\$ 0,56	US\$ 0,41	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	15,37 G	15,29G-5,29G-5,31G-5,23G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,27G-5,28G-5,29G-5,27G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,22G-5,22G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,5 G	26,42G-6,44G-6,46G-6,25G-6,28G-6,26G-6,26G-6,27G-6,25G-6,26G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G-6,39G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,41G-6,36G-6,36G	29,47	19,46
1	Euro 0,12	Euro 0,08	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,28 G	9,28G-9,28G-9,285G-9,285G-9,285G-9,29G-9,285G-9,285G-9,29G-9,285G-9,29G-9,29G-9,285G-9,29G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G	9,33	8,51
1	Euro 0,15	Euro 0,1	26.03.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,54 G	11,49G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	11,56	10,61
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,64 G	27,52G-7,51G-7,4G-7,1G-7,01G-6,99G-6,97G-7,01G-7,03G-7,03G-7,13G-7,08G-7,04G-7,03G-7,09G-7,07G-7,03G-7,13G-7,15G-7,17G-7,13G-7,11G-7,13G	31,25	18,73

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	25,8 G	25,68G-5,58G-5,3G-5,21G-5,19G-5,18G-5,22G-5,24G-5,23G-5,33G-5,28G-5,25G-5,23G-5,29G-5,27G-5,23G-5,32G-5,35G-5,36G-5,33G-5,31G-5,32G	29,31	17,35
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,49 G	30,24G-0,36G-0,22G-29,89G-9,79G-9,77G-9,75G-9,8G-9,81G-9,82G-9,93G-9,87G-9,83G-9,81G-9,88G-9,86G-9,82G-9,9G-9,95G-9,97G-9,93G-9,9G-9,93G	34,29	20,92
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,74 G	4,744G-4,748G-4,748G-4,748G-4,748G-4,758G-4,763G-4,763G-4,758G-4,758G-4,758G-4,763G-4,763G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,763G-4,763G-4,768G-4,768G-4,763G	5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,58 G	6,56G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,605G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,605G-6,605G-6,615G-6,61G-6,605G	6,94	6,12
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,08 G	4,994G-4,984G-4,967G-4,966G-4,944G-4,921G-4,935G-4,941G-4,941G-4,945G-4,926G-4,927G-4,924G-4,906G-4,931G-4,968G-4,975G-4,988G-4,981G-4,986G-5,005G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	438,87 G	434,51G-5,35G-4,01G-2,84G-3,48G-4,22G-3,44G-3,64G-3,76G-2,21G-2,21G-2,91G-2,91G-2,95G-1,9G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-1,09G-1,07G	442,99	284,94
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,28 G	42,82G-2,84G-2,83G-2,75G-2,74G-2,7G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,62G-2,62G-2,59G-2,59G	43,39	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,23 G	39,84G-9,86G-9,8G-9,72G-9,68G-9,56G-9,52G-9,48G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,8G-9,76G-9,71G-9,75G-9,83G-9,79G-9,8G-9,66G-9,7G	40,61	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	218,67 G	217,9G-7,69G-6,7G-5,65G-5,65G-4,69G-4,42G-4,71G-5,02G-4,67G-5,22G-5,27G-5,01G-4,74G-4,52G-4,8G-5,37G-4,86G-5,32G-5,42G-5,79G-5,53G-5,75G-5,75G	221,49	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	199,65 G	199,06G-9,06G-8,27G-7,3G-7,4G-6,65G-6,4G-6,44G-6,96G-6,64G-7,14G-7,18G-6,94G-6,7G-6,5G-6,75G-7,28G-6,81G-7,23G-7,36G-7,6G-7,21G-7,4G-7,6G	202,64	134,13
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	235,9 G	234,2G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	26,92 G	27,03G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	23,76 G	23,86G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	25,01 G	25,11G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,95 G	166,24G-6,24G-6,06G-5,89G-5,89G-5,77G-5,77G-5,6G-5,77G-5,6G-5,77G-5,77G-5,84G-5,66G-5,66G-5,95G-6,3G-6,3G-6,61G-6,44G-6,64G-6,64G-5,78G-5,78G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	250,23 G	248,69G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	249,32 G	248,23G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	227,91 G	226,41G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	85,97 G	85,65G-5,31G-4,88G-4,75G-4,42G-4,34G-4,49G-4,53G-4,53G-4,66G-4,49G-4,36G-4,32G-4,51G-4,32G-4,62G-4,7G-4,79G-4,66G-4,62G-4,66G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,44 G	16,29G-6,29G-6,27G-6,24G-6,24G-6,16G-6,16G-6,2G-6,2G-6,21G-6,19G-6,2G-6,2G-6,22G-6,28G-6,26G-6,24G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,22G-6,24G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	17,99 G	17,92G-7,8G-7,77G-7,75G-7,77G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G-7,75bB-7,7G-7,71G-7,71G-7,73G-7,71G-7,73G-7,74G-7,75-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,68G-7,68G	18	10,61



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	24,19 G	24,12G-3,88G-3,81G-3,78G-3,78G-3,76G- 3,75G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G- 3,63G-3,85G-3,98G-3,92G-4G-4,02G-4G-3,99G- 3,69G-3,7G	24,6	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,32 G	22,27G-2,06G-2,01G-1,98G-1,98G-1,96G- 1,95G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G- 1,85G-1,84G-1,93G-1,88G-1,96G-1,98G-1,96G- 1,94G-1,87G-1,88G	22,41	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21,24 G	21,05G-1,05G-1,04G-1G-0,91G-0,88G-0,88G- 0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,95G- 1,01G-1,01G-0,98G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G- 0,95G-0,98G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	172,54 G	171,92G-2,03G-1,82G-1,57G-1,17G-0,02G- 69,42G-9,62G-9,39G-9,18G-9,19G-9,38G- 9,38G-9,56G-70,13G-69,95G-9,77G-9,95G- 9,81G-70,01G-0,03G-0,03G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	158,7 G	158,13G-8,23G-8,03G-7,81G-7,44G-6,38G- 5,82G-6G-5,79G-5,6G-5,61G-5,79G-5,78G- 5,95G-6,44G-6,43G-6,24G-6,22G-6,18G-6,37G- 6,39G-6,39G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	159,94 G	159,23G-9,69G-9,69G-9,41G-9,41G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,42G-9,26G-9,1G-9,1G	159,99	116,37
1	US\$ 0,33	US\$ 0,17	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	2,93 G	2,913G-2,912G-2,91G-2,913G-2,904G-2,898G- 2,904G-2,904G-2,904G-2,907G-2,904G-2,901G- 2,904G-2,891G-2,897G-2,9G-2,906G-2,902G- 2,905G-2,908G-2,89G-2,893G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,44 G	23,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,44G-3,47G- 3,47G-3,44G-3,44G-3,42G-3,45G-3,42G-3,45G- 3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G- 3,45G-3,45G-3,37G-3,37G	23,75	15,86
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	78,18 G	77,05G-7,05G-6,82G-6,55G-6,72G-6,72G- 6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,47G-6,47G-6,39G-6,47G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,84G-6,84G	79,35	49,98
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,89 G	151,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	152,71	142,23
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,37 G	12,38G-2,41G-2,35G-2,32G-2,34G-2,32G-2,3G- 2,31G-2,29G-2,3G-2,28G-2,29G-2,28G-2,19G- 2,19G-2,22G-2,15G-2,15G-2,17G-2,18G-2,19G- 2,19G-2,21G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,94 G	14,89G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,89G-4,89G	16,42	14,48
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	409,15 G	407,69G-7,17G-4,26G-4,81G-4,31G-2,62G- 2,62G-3,02G-3,35G-3,57G-4,11G-4,23G-4,43G- 3,57G-3,44G-4,32G-4,79G-6,25G-6,41G-6,41G- 6,69G	410,34	223,53
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,13 G	4,131G	5,85	3,17
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,96 G	4,943G-4,943G-4,915G-4,896G-4,895G-4,879G- 4,874G-4,872G-4,882G-4,877G-4,882G-4,887G- 4,877G-4,868G-4,868G-4,877G-4,883G-4,873G- 4,89G-4,888G-4,898G-4,888G-4,893G-4,898G	5,85	3,6
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	15,65 G	15,76G-5,76G-5,73G-5,69G-5,7G-5,61G-5,6G- 5,6G-5,53G-5,53G-5,53G-5,65G-5,63G-5,6G- 5,59G-5,63G-5,65G-5,62G-5,64G-5,65G-5,62G- 5,64G-5,65G	15,98	9,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	57,05 G	56,98G-6,43G-6,28G-6,23G-6,22G-6,18G-6,16G-5,89G-5,89G-5,92G-5,93G-5,93G-5,89G-5,89G-5,86G-6,1G-5,97G-6,22G-6,17G-6,13G-6,25G-6,28G	63,92	41,75
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,66 G	52,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	53,25	51,95
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,08 G	56,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,08G-6,09G-6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,57 G	1,574G-1,574G-1,573G-1,571G-1,571G-1,569G-1,565G-1,569G-1,567G-1,569G-1,569G-1,568G-1,568G-1,566G-1,568G-1,57G-1,57G-1,568G-1,572G-1,574G-1,574G-1,573G-1,575G-1,575G	1,74	1,1
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,24 G	104,94G	115,55	79,47
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,34 G	2,353G-2,319G-2,328G-2,325G-2,304G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,299G-2,299G-2,299G-2,299G-2,291G-2,291G-2,291G-2,291G-2,301G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G	3,6	2,11
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,33 G	34,34G-4,28G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G	36,66	29,48
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,07 G	56,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G	56,57	53,5
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	177,85 G	177,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	178,07	146,36
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	785,48 G	785,04G-5,91G-4,66G-4,53G-4,05G-4,05G-3,92G-4,18G-4,18G-4,21G-4,34G-4,12G-3,89G-3,86G-4,18G-4,15G-3,89G-4,31G-4,53G-4,5G-4,53G-4,63G	798,88	711,11
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,73 G	19,71G-9,65G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,62G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,63G-9,64G	20,37	16,2
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,72 G	12,66G-2,68G-2,61G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,49G-2,51G-2,5G-2,52G-2,53G-2,51G-2,48G-2,47G-2,51G-2,52G-2,49G-2,53G-2,53G-2,55G-2,53G-2,55G-2,56G	15,82	9,64
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,79 G	11,74G-1,67G-1,59G-1,62G-1,59G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,53G-1,54G-1,57G-1,53G-1,55G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,42 G	18,39G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,37 G	15,32G-5,3G-5,3G-5,27G-5,27G-5,28G-5,24G-5,26G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,23G-5,29G-5,28G-5,3G-5,28G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G	17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,81 G	11,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	11,9	11,37





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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,2 G	30,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,17G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,23 G	43,46G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,85 G	37,67G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	51,43 G	51,15G-0,87G-0,72G-0,77G-0,58G-0,54G-0,64G-0,62G-0,67G-0,67G-0,66G-0,7G-0,96G-0,9G-0,78G-0,86G-0,96G-0,94G-0,95G-0,99G-1,03G	54,44	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd U ETF	1	26,94 G	27,04G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	97,14 G	97,15G-7,52G-7,54G-7,59G-7,77G-7,56G-7,79G-7,79G-7,66G-7,7G-7,74G-7,88G-7,81G-7,95G-7,89G-7,8G-7,89G-7,89G-7,69G-7,66G-7,67G-7,67G-7,66G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,98 G	65,11G-5,13G-5,12G-5,13G-5,19G-5,12G-5,14G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,15G-5,09G-5,12G-5,1G-5,01G-5G-5,01G-5G-4,99G	65,19	57,97
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,53 G	68,64G-8,64G-8,66G-8,65G-8,72G-8,63G-8,66G-8,72G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,67G-8,66G-8,62G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	68,72	61,48
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,59 G	59,66G-9,67G-9,66G-9,62G-9,6G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,7G-9,66G-9,65G-9,67G-9,65G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,67 G	71,72G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,23 G	71,8G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	99,29 G	99,75G-9,81G-100,05G-0,03G-99,99G-9,97G-100,15G-0,07G-0,19G-0,11G-99,98G-100,11G-0,03G-99,8G-9,79G-9,8G-9,79G-9,79G	110,45	97,43
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	58,07 G	58,16G-8,11G-8,11G-8,11G-8,05G-8,07G-8,09G-8,14G-8,07G-8,07G-8,03G-8,08G-8,12G-8,18G-8,16G-8,13G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	66,95	53,15
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,19 G	55,18G-5,08G-4,9G-4,85G-4,8G-4,8G-4,83G-4,84G-4,86G-4,87G-4,88G-4,87G-4,86G-4,84G-4,89G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,41 G	52,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	86,41 G	88,35G	94,87	75,01
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,59 G	40,34G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	36,68 G	36,35G	38,58	27,04
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	25,58 G	25,59G-5,59G-5,545G-5,575G-5,51G-5,49G-5,38G-5,425G-5,415G-5,405G-5,42G-5,4G-5,38G-5,375G-5,48G-5,45G-5,52G-5,49G-5,495G-5,485G-5,52G-5,55G	25,8	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	36,29 G	35,645G	36,29	21,44
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	76,09 G	74,88G-4,35G-4,42G-4,09G-3,96G-3,6G-3,76G-3,9G-4,05G-3,91G-3,4G-3,42G-3,68G-4,16G-3,82G-3,92G-3,92G-3,92G-4,01G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQJ47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	186,9 G	185,36G-4,36G-4,22G-3,48G-3,42G-3,28G-3,52G-3,44G-3,66G-3,84G-3,4G-3,32G-4,16G-4,46G-4,72G-4,7G-4,72G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQK51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	90,33 G	88,83G-8,7G-8,32G-8,14G-8,19G-8,33G-8,42G-8,54G-8,73G-8,51G-7,97G-8,36G-8,28G-8,41G-8,6G-8,57G-8,6G	92,19	53,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	185,71 G	185,54G-4,78G-4,88G-4,69G-4,68G-4,52G-4,48G-4,56G-4,52G-4,52G-4,6G-4,62G-4,55G-4,5G-4,65G-4,69G-4,6G-4,73G-4,68G-5,12G-5,07G-5,21G-5,26G	185,74	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	202,56 G	201,74G-199,49G-8,93G-8,66G-8,65G-8,49G-8,36G-7,27G-7,27G-7,39G-7,4G-7,4G-7,24G-7,24G-7,41G-8,53G-8,04G-8,77G-8,92G-8,78G-8,65G-9,06G-9,21G	203,47	132,42
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	198,43 G	197,96G-5,76G-5,18G-4,94G-4,93G-4,75G-4,65G-3,58G-3,58G-3,69G-3,71G-3,71G-6,45G-6,45G-3,72G-4,71G-4,82G-4,34G-5,05G-5,24G-5,06G-4,94G-5,35G-5,48G	199,64	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	73,54 G	73,52G-3,53G-3,54G-3,55G-3,55G-3,57G-3,56G-3,57G-3,57G-3,56G-3,57G-3,58G-3,59G-3,58G-3,63G-3,61G-3,6G-3,61G-3,59G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G	74,51	69,6
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	110,71 G	111,43G	119,28	107,31
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,54 G	132,61G-2,61G-2,76G-2,76G-2,76G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,04G-3,04G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	275,73 G	275,42G-5,41G-3,93G-3,75G-3,74G-3,78G-3,75G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,27G-3,9G-3,69G-3,5G-3,82G-3,93G-3,89G-3,82G-3,96G-4,04G	296,08	224,18
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	147,93 G	147,64G-7,45G-7,19G-7,13G-6,93G-6,88G-6,96G-6,99G-6,99G-7,06G-6,96G-6,89G-6,89G-7,01G-6,96G-6,89G-7,07G-7,11G-7,16G-7,09G-7,16G-7,19G	149,31	118,1
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	488 G	488G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9,21G-8G-8,58G-8G-8G-8G-8G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	442,55 G	442,55G-7,83G-8,57G-6,69G-7,2G-7,62G-7,32G-6,78G-7,8G-9,15G-7,64G-1,16G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	61 G	60,31G-0,4G-0,37G-1,04-59,9G-60,02G-59,95G-9,48G-9,69G-9,39G-9,99G-60,37G-2,56-59,52G-9,49G-9,51G-9,49G-9,49G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	192 G	188,19G-8,68G-9,47G-9,9G-9,94G-9,57-9,21G-9,7G-9,7G-90G-0,89,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7-7,25G-8,12G-91,55-1,55-87,9G-93G-3G-3G-3G-3G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	49,21 G	49,21G-9,31G-9,4G-8,9G-8,81G-8,71G-8,99G-8,46G-8,7G-8,39G-8,93G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	217,46 G	217,42G-9,98G-20,28G-0,34G-19,49G-9,2G-8,2G-8,69G-8,72G-8,06G-6,25G-6,25G-9,54G-9,51G-8,78G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	596,4 G	596,75G-5,37G-3,85G-5,47G-3,7G-1,44G-89,55G-91,07G-4,57G-4,29G-601G-1,3G-1,6G-1,4G-1,7G	778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.511,08 G	1511,72G-35,04G-0,5G-2,53G-1,46G-0,99G-0,37G-3G-8,61G-3,75G-9,02G-13,51G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.511,84 G	1511,84G-5G-31,63G-5,2G-59,66-35,99G-4,41G-1,23G-0,04G-3,41G-2,82G-1,23G-2,22G-1,83G-4,01G-3,41-8,57G-5,2G-7,38G-8,97G-15G-5G-5G-5G-5G	1.685	1.225,93
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	101,23 G	101,34G	104,32	96,72
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,74 G	101,19G	101,19	97,99
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	93,5 G	95,67G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabula Investment Management Ltd. Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	102,68 G	102,48G	105,61	99,6
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,11 G	5,05G-5,055G-5,04G-5,03G-5,04G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,045G- 5,055G-5,045G-5,055G-5,035G-5,03G-5,02G- 5,03G-5,035G-5,035G-5,03G-5,035G	5,2	3,46
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,95 G	1,95G-1,959G-1,958G-1,957G-1,957G-1,958G- 1,957G-1,957G-1,957G-1,957G-1,957G-1,957G- 1,957G-1,957G-1,957G-1,957G-1,957G-1,961G- 1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G	1,96	1,79
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,24 G	1,221G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,85 G	0,843G-0,843G-0,843G-0,843G-0,843G-0,844G- 0,843G-0,843G-0,843G-0,843G-0,843G-0,843G- 0,844G-0,844G-0,844G-0,844G-0,843G-0,843G- 0,843G-0,843G-0,843G-0,844G-0,844G-0,845G	0,85	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,01 G	2,993G-2,983G-2,982G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,973G-2,945G-2,944G-2,955G-2,95G-2,946G- 2,944G-2,955G-2,953G-2,949G-2,959G-2,961G- 2,963G-2,959G-2,963G-2,964G	3,24	2,03
3	Th.	Th.	08.04.20		987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,17 G	2,138G	3,27	1,58
3	£ 0,03	£ 0,01			765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,8 G	0,797G-0,8G-0,796G-0,794G-0,795G-0,792G- 0,791G-0,792G-0,792G-0,791G-0,792G-0,792G- 0,791G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,789G- 0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,792G-0,792G	1,02	0,64
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	41,33 G	41,32G-1,32G-1,27G-1,23G-1,23G-1,16G- 1,16G-0,87G-0,97G-0,92G-0,97G-0,97G-0,96G- 0,9G-0,95G-1G-1G-0,95G-1,04G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,14G-1,14G	41,79	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	76,6 G	75,4G	76,6	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	78,53 G	78,03G-8,37G-8,37G-8,33G-8,33G-8,15G- 8,13G-7,93G-8,1G-8,09G-8,1G-8,09G-8G-8,1G- 8,25G-8,26G-8,58G-8,48G-8,38G-8,58G-8,67G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	67,31 G	67,05G-7,05G-6,82G-6,6G-6,56G-6,33G-6,26G- 6,34G-6,42G-6,33G-6,41G-6,48G-6,4G-6,25G- 6,25G-6,39G-6,38G-6,24G-6,38G-6,45G-6,53G- 6,38G-6,45G-6,53G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,38 G	30,27G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	30,43	26,22
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	47,14 G	47,16G-7,16G-6,81G-6,64G-6,68G-6,51G- 6,46G-6,51G-6,53G-6,48G-6,58G-6,58G-6,55G- 6,44G-6,44G-6,49G-6,56G-6,51G-6,61G-6,61G- 6,71G-6,65G-6,65G-6,68G	47,44	28,69
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	53,4 G	53,15G-3,2G-3,04G-2,89G-2,95G-2,83G-2,69G- 2,69G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G-2,74G- 2,72G-2,71G-2,84G-2,65G-2,81G-2,9G-2,95G- 2,96G-2,96G-3G	54,29	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	53,91 G	53,51G-3,71G-3,71G-3,67G-3,66G-3,53G- 3,34G-3,47G-3,47G-3,47G-3,54G-3,48G-3,4G- 3,46G-3,64G-3,59G-3,52G-3,73G-3,84G-3,71G- 3,71G-3,84G-3,91G	55,69	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,63 G	27,52G-7,48G-7,44G-7,43G-7,41G-7,4G-7,39G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,42G-7,42G-7,41G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G- 7,44G-7,44G	27,67	22,24
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.523,56 G	1514,47G-4,94G-498,95G-87,48G-6,24G- 78,48G-7,86G-8,07G-80,86G-0,65G-2,93G- 4,79G-3,24G-79,57G-8,59G-83,45G-5,41G- 2,62G-8,1G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	1.609,24	1.099,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Europe Equity	1	443,68 G	443,89G-1,62G-38,28G-7,72G-7,63G-7,45G-7,76G-7,85G-7,85G-9,21G-8,86G-3,39G-2,89G-8,95G-8,51G-9,16G-9,3G-9,47G-9,21G-9,47G-9,56G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.766,53 G	1759,33G-6,93G-2,63G-44,86G-7,24G-3,14G-0,08G-1,24G-1,24G-2,74G-3,26G-3,26G-3,64G-4,04G-0,3G-2,5G-4,47G-1,9G-4,2G-6,04G-6,04G-6,54G-6,54G-6,74G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	359,05 G	359G-9,4G-6,65G-5,61G-5,71G-4,49G-2,91G-2,98G-3,18G-3,02G-3,57G-3,16G-2,78G-2,51G-3,25G-3,35G-3G-3,43G-3,78G-4,25G-3,87G-3,87G-4,31G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	183,68 G	183,29G-4,02G-4,26G-4,26G-4,45G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,18 G	102,96G-3,36G-3,42G-3,42G-3,57G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-3,66G-3,66G-3,66G-3,83G-3,72G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,75G	112	99,01
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	57,63 G	57,61G-7,58G-7,12G-6,94G-6,93G-6,72G-6,71G-6,72G-6,76G-6,77G-6,76G-6,8G-6,68G-6,66G-6,59G-6,7G-6,72G-6,63G-6,76G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	630,64 G	627,65G-6,05G-3,49G-18,75G-8,96G-7,19G-5,58G-6,25G-6,25G-5,83G-7,1G-7,69G-7,69G-7,2G-5,75G-7,02G-8,79G-6,13G-8,35G-7,83G-8,06G-7,61G-8,3G-8,3G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	256,71 G	255,48G-5,94G-5,02G-4,5G-4,76G-4,1G-3,46G-3,46G-3,46G-3,64G-3,72G-3,82G-3,82G-3,63G-3,46G-3,64G-4,24G-2,45G-3,1G-3,6G-3,75G-3,75G-3,69G-4,01G	258,65	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	620,65 G	617,87G-7,87G-5,3G-0,57G-0,94G-9,32G-7,79G-7,79G-7,81G-7,06G-9,11G-9,76G-9,76G-9,55G-9,55G-10,89G-2,34G-0,87G-2,28G-2,49G-2,47G-1,86G-2,57G-2,57G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,7 G	54,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,44 G	46,43G-6,39G-6,36G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	55,02 G	54,94G-4,59G-4,39G-4,98G-4,28G-4,17G-4,16G-4,66G-4,67G-4,03G-4,03G-4,04G-3,97G-3,97G-3,93G-4,29G-4,25G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,34G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,93 G	69,92G-9,81G-9,79G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,75G-9,76G-9,73G-9,76G-9,78G-9,77G-9,76G-9,78G-9,79G	72,08	62,42
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	487,54 G	483,55G	494,23	274,7
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	109,5 G	109,17G-9,12G-7,74G-7,61G-7,24G-7,26G-7,17G-7,98G-7,91G-8,01G-7,83G-7,67G-7,5G-7,48G-7,71G-7,69G-7,5G-7,87G-7,97G-7,92G-7,97G-8,04G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,47 G	46,48G-6,48G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	50,96	39,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,72 G	224,77G-4,81G-4,94G-4,95G-5G-4,98G-4,96G-5,02G-4,99G-5,1G-5,01G-4,94G-4,98G-4,93G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,86G-4,83G	225,1	204,01
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,19 G	110,99G-0,95G-0,7G-0,47G-0,46G-0,23G-0,2G-0,28G-0,28G-0,31G-0,34G-0,26G-0,17G-0,14G-9,95G-9,98G-9,89G-10,07G-0,07G-0,14G-0,08G-0,11G-0,14G	117,87	90,05
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,41 G	10,154G	11,77	7,79
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,72 G	18,64G-8,624G-8,592G-8,652G-8,58G-8,612G-8,616G-8,624G-8,596G-8,618G-8,558G-8,66G-8,652G-8,744G-8,722G-8,752G	20,62	12,91
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,83 G	14,83G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	21,18 G	21,17G	21,18	16,86
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,36 G	10,33G	11,57	9,75
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,64 G	11,62G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,83 G	11,83G	12,04	10,11
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,92 G	19,628G	19,92	17,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,83 G	9,875G	10,77	9,69
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,13 G	10,2G	11,06	10
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,77 G	10,79G	10,84	10,38
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,76 G	16,5G	17	10,55
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,4 G	12,48G	14,94	10,98
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,98 G	10,98G	10,99	10,35
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,33 G	9,208G	10,57	6,75
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,89 G	9,86G-9,85G-9,86G-9,86G-9,865G-9,865G-9,865G-9,86G-9,87G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,72 G	12,66G	13,17	9,66
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	160,34 G	159,14G	179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,11 G	11,1G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,55 G	13,54G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	136,82 G	136,38G-6,58G-6,29G-5,83G-5,78G-5,33G-5,17G-5,31G-5,47G-5,33G-5,48G-5,62G-5,47G-5,16G-5,16G-5,31G-5,47G-5,14G-5,43G-5,33G-5,73G-5,43G-5,59G-5,73G	170,43	100,11
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,58 G	17,61G	17,95	13,36
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXdZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	11,89 G	11,91G-2,13G-2,12G-2,12G-2,09G-2,07G-2,05G-2,08G-2,08G-2,04G-2,07G-2,03G-2,03G-2,03G-2,07G-2,06G-2,11G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	14,46	7,67
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.030,04 G	1030,13G-0,27G-0,68G-0,73G-0,91G-0,91G-0,77G-1G-0,41G-0,37G-0,69G-0,73G-0,5G-0,6G-0,46G-0,18G-0,37G-0,23G-0,23G-0,23G-0,27G-0,23G-0,14G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.607,8 G	2608,01G-8,36G-9,4G-9,52G-9,99G-9,75G-9,63G-10,1G-8,49G-9,41G-9,53G-8,95G-9,3G-8,83G-8,14G-8,61G-8,26G-8,26G-8,26G-8,38G-8,26G-8,03G	2.610,1	2.357,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.438,97 G	1428,21G-30,2G-29,1G-7,45G-7,45G-7,33G-1,4G-1,4G-6,73G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-5,55G-5,55G-6,8G-6,8G-7,52G-7,52G-7,52G-7,78G-7,78G-7,78G	1.470,22	1.236,02
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.020,02 G	1013,2G-3,2G-3,07G-2,03G-3,06G-9,88G-9,99G-7,94G-10,28G-9,31G-10,39G-0,39G-0,35G-8,69G-9,6G-11,79G-2,08G-0,71G-3,54G-5,03G-6,41G-6,41G-8,77G-20,97G	1.032,73	513,87
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,83 G	74,45G-4,5G-4,33G-4,33G-4,35G-4,26G-4,17G-4,17G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,19G-4,19G-4,19G-4,26G-4,26G-4,23G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,39G	76,67	64,08



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds  ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	14,72 G	14,73G	14,8	12,63
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	28,83	28,36G	29,16	17,64
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS (Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	8,4 G	8,357G	8,42	7,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	19,57 G	19,2G-9,09G-9,14G-9,02G-9G-9,01G-9,02G- 9,07G-8,95G-8,95G-9,04G-9,05G-9,03G-9,12G	29,27	17,13
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,27 G	122,28G-2,28G-2,27G-2,26G-2,25G-2,25G- 2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,25G- 2,31G-2,25G-2,25G-2,3G	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	15,75 G	15,8G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,08 G	20,14G	20,56	15,28
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.08.20		A110QP	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,71 G	13,779999999999999	13,85	12,45
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QF	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,7 G	12,73G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,14 G	15,14G	15,15	12,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	25,58 G	25,49G-5,49G-5,47G-5,44G-5,44G-5,39G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,36G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,39G-5,33G-5,4G-5,39G- 5,41G-5,41G-5,43G-5,43G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,91 G	15,85G-5,85G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G- 5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,17 G	18,17G-8,18G-8,2G-8,2G-8,21G-8,23G-8,09G- 8,09G-8,08G-8,06G-8,08G-8,08G-8,1G-8,08G- 8,1G-8,1G-8,09G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G- 8,12G-8,1G-8,08G	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	95,52 G	94,41G-4,44G-3,96G-4,15G-4,15G-4,21G- 4,14G-4,18G-4,28G-4,74G-4,58G-4,55G-4,55G- 4,58G-4,61G-4,7G	103,06	68,33
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	48,25 G	48,03G-8,02G-8,02G-7,88G-7,97G-7,9G-7,81G- 7,79G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,86G-7,79G- 7,84G-7,94G-8,08G-8,12G-8,18G-8,26G-8,02G- 8,07G-8,1G	49,49	29,63
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	400,26 G	400,01G-0,44G-398,53G-4,95G-5,95G-5,27G- 2,71G-2,71G-3,58G-3,67G-3,64G-3,64G-4,05G- 4,13G-2,54G-3,35G-4,75G-3,26G-4,12G-4,75G- 5,18G-5,31G-5,31G-5,59G	444,35	265,22
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	101,21 G	100,72G-0,72G-0,68G-0,78G-0,78G-1,07G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,98G-0,88G- 0,97G-1,12G-1,2G-1,07G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,19G-1,19G-1,19G	113,21	93,45
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS (Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	20,2 G	19,882G	20,45	18,32
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	12,31 G	12,34G	12,34	12,19
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Bar.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,56 G	11,57G	11,82	11,32
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,72 G	9,775G	10,36	9,3
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,64 G	14,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,52G- 4,52G-4,51G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,53G- 4,54G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,79 G	13,83G-3,73G-3,72G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,7G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,72G	14,21	11,72
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,93 G	118,93G-8,93G-8,95G-8,96G-8,95G-8,97G- 8,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G- 8,96G-8,92G-8,92G-8,95G	121,38	116,49
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,51 G	14,49G-4,42G-4,4G-4,39G-4,4G-4,41G-4,42G- 4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,38G- 4,39G-4,43G-4,43G-4,41G-4,42G-4,41G-4,41G- 4,42G-4,43G-4,42G	15,89	11,96









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	48,6 G	48,31G-8,41G-8,17G-8,01G-8,01G-7,71G-7,61G-7,61G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,66G-7,79G-7,66G-7,76G-7,84G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,68 G	48,57G-8,43G-8,09G-8,07G-8,04G-8,1G-8,11G-8,11G-8,17G-8,18G-8,13G-8,11G-8,2G-8,17G-8,11G-8,24G-8,27G-8,3G-8,25G-8,3G-8,32G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	78,47 G	78,29G-8,08G-7,39G-7,23G-7,2G-7,16G-7,24G-7,28G-7,27G-7,53G-7,57G-7,5G-7,47G-7,58G-7,55G-7,47G-7,66G-7,69G-7,73G-7,67G-7,74G-7,77G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,84 G	42,63G-2,47G-1,98G-1,82G-1,79G-1,77G-1,84G-1,87G-1,86G-2,03G-2,03G-1,96G-2,05G-2,01G-1,94G-2,1G-2,14G-2,17G-2,12G-2,18G-2,2G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,12 G	40,38G-0,03G-39,98G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,9G-9,9G-9,91G-9,9G-9,91G-9,82G-9,82G-40,16G-39,89G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	66,11 G	65,9G-6,07G-5,81G-5,61G-5,65G-5,3G-4,63G-4,72G-4,72G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,46G-4,66G-4,87G-4,57G-4,71G-4,98G-5,1G-5,02G-5,1G-5,1G	66,4	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	53,77 G	53,47G-3,47G-3,4G-3,4G-3,36G-3,14G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,99G-2,99G-3G-2,92G-2,8G-2,96G-3,09G-2,98G-3,1G-3,15G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G	54,55	33,42
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,15 G	41,93G-1,92G-1,77G-1,75G-1,72G-1,72G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,64G-1,65G-1,64G-1,69G-1,74G-2,12G-2,12G-2,16G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,17 G	42,17G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	42,21	39,13
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,18 G	97,15G-7,15G-7,15G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,05 G	23,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	54,61 G	54,33G-4,4G-4G-3,58G-3,54G-3,35G-3,21G-3,27G-3,33G-3,33G-3,45G-3,45G-3,49G-3,32G-3,32G-3,5G-3,52G-3,38G-3,57G-3,49G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,16 G	20,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	134,02 G	133,6G-3,58G-3,32G-3,03G-2,95G-2,69G-2,65G-2,75G-2,78G-2,78G-2,88G-2,63G-2,53G-2,5G-2,64G-2,5G-2,72G-2,78G-2,84G-2,75G-2,83G-2,87G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	260,95 G	260,14G-2,3-0,14G-59,77G-9,22G-9,21G-9,23G-7,97G-7,93G-7,95G-8,24G-8,4G-8,39G-8,14G-8,71G-8,89G-8,4G-9,28G-9,56G-9,56G-9,24G-9,79G-60,11G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,64 G	66,64G-6,65G-6,67G-6,67G-6,68G-6,7G-6,67G-6,68G-6,7G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,67G-6,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,67G-6,67G-6,65G-6,67G	67,03	63,83



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa -net-	1	75,87 G	75,69G-5,68G-5,39G-4,74G-4,43G-4,45G-4,57G-4,58G-4,63G-4,87G-4,58G-4,49G-4,46G-4,59G-4,75G-4,63G-4,79G-4,79G-4,71G-4,77G-4,83G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	156,59 G	156,13G-6,13G-5,97G-5,97G-5,99G-5,34G-4,96G-4,96G-5,11G-5,11G-5,03G-5,03G-5,05G-4,88G-4,63G-4,8G-4,95G-4,58G-4,71G-4,87G-4,92G-4,76G-4,93G-5,1G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	178,61 G	177,91G-7,62G-7,02G-5,63G-5,74G-5,26G-5,89G-5,89G-5,89G-5,67G-6,28G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,63G-7,23G-6,66G-7,23G-7,22G-7,26G-7,04G-7,25G-7,25G	191,66	110
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,64 G	69,35G-9,35G-9,1G-8,35G-8,15G-8,12G-8,06G-8,17G-8,2G-8,2G-8,46G-8,43G-8,34G-8,31G-8,45G-8,4G-8,31G-8,53G-8,59G-8,66G-8,56G-8,65G-8,68G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,2 G	35,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	35,51 G	35,45G-5,14G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-4,99G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,75G-4,75G-4,73G-4,89G-4,82G-4,92G-4,94G-4,92G-4,9G-4,96G-4,98G	38,05	24,86
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,43 G	40,44G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,41 G	50,1G-0,05G-49,76G-9,4G-9,37G-9,09G-9,04G-9,14G-9,12G-9,2G-9,15G-9,07G-9,2G-9,23G-9,14G-9,33G-9,3G-9,3G-9,32G-9,34G	54,03	31,99
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	89,26 G	88,51G-8,65G-8,75G-8,75G-8,25G-8,25G-8,25G-7,37G-7,5G-7,55G-7,56G-7,56G-8G-8G-7,56G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5-1G-49,55G-9,6G-9,6G-9,62G-9,63G-9,64G-50,2G-49,63G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	44,79 G	44,79G-4,79G-3,48G-3,55G-3,98G-3,98G-4,04G-4,05G-4,05G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	52,5	43,48
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	32,22 G	32,5G-2,5G-2,2G-2,27G-2,2G-1,89G-1,9G-1,91G-1,92G-1,63G-1,63G-1,52G-1,57G-1,63G-1,45G-1,52G-1,71G-1,78G-1,65G-1,57G-1,54G-1,58G	35,59	12,79
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,71 G	15,71G-5,75G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,5G-5,61G-5,54G-5,55G-5,54G-5,53G-5,54G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,57G-5,58G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,5 G	92,92G-2,78G-2,57G-2,67G-2,55G-2,34G-2,39G-2,41G-2,45G-3,36G-3,38G-3,25G-3,34G-3,13G-3,33G-3,52G-3,52G-3,62G-3,62G-3,62G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,81 G	86,48G-6,48G-6G-5,7G-5,88G-5,69G-5,35G-5,35G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,47G-5,49G-5,41G-5,29G-5,52G-5,26G-5,43G-5,54G-5,6G-5,6G-5,68G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,89 G	93,81G-3,8G-3,64G-3,49G-3,44G-3,34G-3,32G-3,38G-3,38G-3,2G-3,18G-3,16G-3,15G-3,22G-3,18G-3,27G-3,28G-3,28G-3,24G-3,28G-3,29G	100,46	68,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,25 G	60,22G-0,24G-0,27G-0,28G-0,28G-0,31G-0,27G-0,29G-0,32G-0,29G-0,28G-0,3G-0,29G-0,28G-0,27G-0,26G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,24G-0,24G-0,27G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,49 G	62,42G-2,41G-2,31G-2,26G-2,23G-2,17G-2,15G-2,19G-2,17G-2,19G-2,21G-2,22G-2,19G-2,18G-2,22G-2,22G-2,19G-2,24G-2,25G-2,27G-2,26G-2,27G-2,28G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,99 G	70,68G-0,74G-0,3G-69,69G-9,9G-9,7G-9,43G-9,47G-9,52G-9,52G-9,8G-9,84G-9,87G-9,86G-9,5G-9,67G-9,91G-9,63G-9,83G-9,97G-70,01G-0,04G-0,04G-0,07G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	58,08 G	57,85G-7,85G-7,66G-7,71G-7,71G-7,56G-7,61G-7,6G-7,53G-7,59G-7,61G-7,62G-7,56G-7,42G-7,54G-7,47G-7,64G-7,7G-7,72G-7,74G-7,75G-7,75G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,72 G	58,68G-8,67G-8,62G-8,56G-8,54G-8,51G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,59G-8,6G-8,58G-8,57G-8,57G-8,59G-8,58G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	61,08	50
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,42 G	8,435G-8,43G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,455G-8,455G-8,455G-8,435G-8,435G-8,435G-8,44G-8,445G-8,44G-8,44G-8,445G-8,445G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	46,79 G	46,76G-6,82G-6,78G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,72G-6,72G-6,14G-6,08G-6,08G-6,53G-6,54G-6,49G-6,57G-6,6G-6,58G-6,57G-6,62G-6,62G	47	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,26 G	62,15G-2,13G-1,6G-1,56G-1,47G-1,47G-1,45G-1,5G-1,48G-1,5G-1,68G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G-1,96G-1,95G-1,9G-1,98G-2G-2,03G-2,01G-2,03G-2,05G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,67 G	66,66G-6,66G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,66G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	68,12	60,76
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,82 G	52,65G-2,64G-2,45G-1,93G-1,78G-1,74G-1,71G-1,79G-1,82G-2,19G-2,12G-2,04G-1,97G-1,95G-2,05G-1,95G-2,11G-2,15G-2,18G-2,12G-2,19G-2,21G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,67 G	46,53G-6,52G-6,33G-6,23G-6,18G-6,06G-6,06G-6,03G-6,1G-6,07G-6,1G-6,14G-6,06G-6,01G-6G-6,08G-6,07G-6,01G-6,1G-6,13G-6,17G-6,15G-6,17G-6,19G	51,18	36,36
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	177,6 G	176,29G-6,81G-6G-5,37G-5,33G-4,74G-4,55G-4,55G-4,94G-4,71G-4,92G-4,92G-4,92G-4,42G-4,42G-4,8G-5,03G-4,61G-5,06G-5,08G-5,28G-5,08G-5,28G-5,48G	199,01	126,55
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	140,08 G	139,82G-9,8G-9,58G-9,34G-9,27G-9,12G-9,09G-9,17G-9,18G-9,08G-9,15G-9,08G-9,04G-9,03G-9,12G-9,11G-9,06G-9,21G-9,22G-9,21G-9,15G-9,21G-9,23G	140,79	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,91 G	89,86G-9,86G	92,7	84,38
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	159,88 G	159,64G-9,64G-9,56G-9,4G-9,4G-9,18G-9,18G-9G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9G-9G-9,2G-9,29G-9,13G-9,29G-9,37G-9,53G-9,37G-9,54G-9,54G	160,78	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1			117,47	100,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	143,47 G	142,91G-3,32G-3,06G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G	146,6	122,02
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	64,44 G	64,26G-4,25G-4,11G-3,59G-3,54G-3,41G- 3,38G-3,36G-3,42G-3,44G-3,83G-3,73G-3,65G- 3,6G-3,58G-3,66G-3,65G-3,58G-3,72G-3,75G- 3,79G-3,73G-3,78G-3,81G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	155,96 G	155,53G-5,41G-3,88G-2,76G-2,6G-1,98G- 1,81G-1,72G-2,07G-2,03G-2,84G-3,03G-2,7G- 2,54G-2,54G-2,88G-3,04G-2,86G-3,35G-3,31G- 3,48G-3,32G-3,32G-3,38G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	87,37 G	87,31G-7,27G-7,05G-6,87G-6,85G-6,71G- 6,71G-6,72G-6,73G-6,73G-7,17G-7,19G-7,17G- 7,1G-7,1G-7,19G-7,2G-7,14G-7,19G-7,2G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,92 G	84,8G-4,78G-4,62G-4,41G-4,36G-4,28G-4,26G- 4,24G-4,25G-4,26G-4,36G-4,39G-4,35G-4,3G- 4,3G-4,34G-4,38G-4,34G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	91,75	74,71
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,99 G	51,98G-2,1G-1,91G-1,81G-1,81G-1,75G-1,52G- 1,52G-1,58G-1,44G-1,34G-1,37G-1,32G-1,26G- 1,28G-1,3G-1,36G-1,3G-1,37G-1,44G-1,5G- 1,44G-1,5G-1,5G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	124,51 G	124,14G-4,02G-3,39G-3,52G-3,36G-3,15G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,25G-3,28G-2,92G- 3,05G-3,23G-3,06G-3,21G-3,23G-3,23G-3,35G- 3,35G-3,36G	125,4	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,27 G	42,16G-2,12G-1,8G-1,59G-1,62G-1,4G-1,4G- 1,37G-1,44G-1,43G-1,29G-1,32G-1,26G-1,16G- 1,15G-1,24G-1,29G-1,21G-1,34G-1,38G-1,43G- 1,41G-1,41G-1,45G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,94 G	55,94G-5,93G-5,75G-5,7G-5,69G-5,61G-5,61G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,67G-5,66G-5,64G- 5,67G-5,69G-5,65G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,7G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,37 G	63,36G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,39G- 3,38G-3,38G-3,39G-3,38G-3,36G-3,38G-3,37G- 3,36G-3,36G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G- 3,4G-3,35G-3,35G-3,39G	63,4	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,07 G	54,96G-4,95G-4,78G-4,68G-4,64G-4,53G-4,5G- 4,56G-4,53G-4,56G-4,59G-4,54G-4,49G-4,48G- 4,56G-4,55G-4,49G-4,58G-4,61G-4,64G-4,62G- 4,64G-4,66G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,05 G	34,91G-4,77G-4,72G-4,55G-4,55G-4,36G- 4,23G-4,27G-4,31G-4,31G-4,34G-4,34G-4,31G- 4,23G-4,02G-4,1G-4,23G-4,07G-4,19G-4,22G- 4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	41,79	24,68
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,02 G	106,38G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	114,73	97,92
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,78 G	54,81G-4,83G-4,74G-4,73G-4,72G-4,73G- 4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,9G-4,91G-4,83G-4,9G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,35 G	59,33G-9,33G-9,31G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G- 9,29G-9,29G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G	59,51	55,3
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,22 G	148,31G-8,31G-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-8,4G-8,4G- 8,4G	149,66	134,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH P & S Renditefonds	1	108,71 G	107,55G-7,83G-8,22G-7,92G-7,87G-7,37G-7,36G-7,13G-7,39G-7,31G-7,49G-7,48G-8,03G-7,91G-7,78G-8,16G-8,3G-8,41G-8,83G-8,96G-8,84G-8,73G-8,86G-8,99G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	195,12 G	195,07G-4,27G-4,07G-3,97G-3,98G-3,87G-3,86G-3,47G-3,5G-3,51G-3,17G-3,17G-3,12G-3,12G-3,08G-3,41G-3,49G-3,3G-3,56G-3,62G-3,57G-3,52G-3,67G-3,72G	197,93	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	142,55 G	142,02G-2,55G	149	114,94
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,28 G	66,21G-6G-5,95G-5,93G-5,92G-5,91G-5,9G-5,79G-5,79G-5,81G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,82G-5,91G-5,86G-5,94G-5,95G-5,94G-5,92G-5,97G-5,98G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,95 G	39,95G-9,95G-9,94G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,96G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,97 G	28,99G-8,99G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	53 G	52,88G-2,86G-2,22G-2,18G-2,04G-2,04G-2G-2,08G-2,05G-2,09G-2,26G-2,46G-2,4G-2,39G-2,47G-2,4G-2,51G-2,51G-2,59G-2,58G-2,59G-2,63G	64,24	37,92
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,08 G	23,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	97,82 G	97,6G-7,43G-6,99G-5,99G-6,32G-5,87G-5,54G-5,73G-5,79G-5,72G-5,86G-5,76G-5,79G-5,59G-5,77G-6,06G-5,73G-5,94G-6,21G-6,21G-6,27G-6,27G-6,28G	111,87	62,54
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,36 G	41,28G-1,28G-1,19G-1,13G-1,1G-1,03G-1,04G-1,02G-1,06G-1,04G-1,06G-1,08G-1,03G-1G-1G-1,04G-1G-1,06G-1,05G-1,09G-1,08G-1,09G-1,1G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	273,99 G	273,11G-3,11G-2,47G-1,87G-1,87G-1,24G-69,97G-9,97G-70,05G-0,05G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-69,82G-9,97G-70,41G-69,56G-70,1G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,11 G	57,1G-7,1G-7,07G-7,05G-7,04G-7,03G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,06G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	151,78 G	152,06G-2,05G-1,82G-1,66G-1,69G-1,46G-1,46G-1,46G-1,51G-1,58G-1,38G-1,48G-1,41G-1,37G-1,39G-1,66G-1,53G-1,37G-1,58G-1,67G-1,64G-1,61G-1,65G-1,67G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,58 G	43,56G-3,47G-3,41G-3,38G-3,37G-3,34G-3,33G-3,29G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,26G-3,35G-3,36G-3,34G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G	43,79	38,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	525,25 G	524,36G-4,26G-3,2G-1,37G-0,38G-0,24G-19,96G-20,45G-0,59G-0,59G-1,02G-0,45G-18,87G-8,73G-9,44G-9,15G-8,73G-9,79G-20G-0,28G-19,86G-20,24G-0,42G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,63 G	30,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,66G-0,63G-0,63G-0,65G	30,87	28,07

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GLS Bank Aktienfonds	1	78,9 G	78,2G-8,2G-8,2G-8,5-8,2G-8,2G-8,2G-8,2-7,06G-7,06G-7,14G-7,09G-7,26G-7,3G-7,21G-7,17G-7,08G-7,25G-6,99G-6,86G-7G-7,07G-7,15G-7,07G-7,07G-7,58G	79,64	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	121,2 G	121,07G-0,5G-0,34G-0,28G-0,27G-0,2G-0,2G-19,92G-9,93G-9,94G-9,78G-9,79G-9,75G-9,73G-9,71G-9,98G-9,86G-20,04G-0,1G-0,05G-0,03G-0,12G-0,16G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	114,9 G	114,67G-4,66G-4,53G-4,34G-4,3G-4,18G-4,16G-4,12G-4,19G-4,2G-4,51G-4,56G-4,49G-4,43G-4,42G-4,42G-4,53G-4,58G-4,6G-4,56G-4,61G-4,63G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,59 G	93,91G-4,39G-4,33G-4,23G-4,23G-4,13G-4,03G-4,03G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,24G-4,24G-4,19G-4,21G-4,31G-4,21G-4,31G-4,44G-4,34G-4,34G-4,44G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	83,49 G	83,33G-3,33G-3,22G-3,13G-3,13G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,06G-3,06G-2,97G-2,97G-2,97G-3,04G-3,04G-3G-3,03G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	83,95	61,61
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERN	DE000A0LERN3	quantumX Global UI	1	99,65 G	99,42G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	102,46	87,96
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,5 G	51,47G-1,47G-1,37G-1,36G-1,32G-1,32G-1,31G-1,33G-1,32G-1,33G-1,34G-1,39G-1,38G-1,37G-1,39G-1,4G-1,38G-1,41G-1,41G-1,43G-1,42G-1,43G-1,44G	54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	78,81 G	78,5G-8,5G-8,37G-8,13G-8,21G-7,79G-7,78G-7,63G-7,79G-7,79G-7,81G-7,89G-7,79G-7,48G-7,47G-7,66G-7,76G-7,59G-7,87G-7,95G-8,01G-7,85G-8,02G-8,12G	80,45	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	125,16 G	125,1G-5,1G-4,96G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,51G-4,64G-4,5G-4,63G-4,63G-5,02G-4,86G-4,99G-4,99G-5,14G-5,01G-5,14G-5,18G-5,31G-5,18G-5,31G-5,31G	135,26	90,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,46 G	137,67G-8,06G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,04G-8,04G-8,04G-8,15G-8,15G-8,13G-7,99G-7,99G-7,63G-7,77G-7,63G-7,63G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	143,92	112,43
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	127,26 G	127,29G-7,28G-7,09G-6,99G-6,95G-6,94G-6,86G-6,88G-6,87G-6,89G-6,89G-6,81G-6,81G-6,78G-6,87G-6,85G-6,9G-6,92G-6,91G-6,92G-6,94G	127,61	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	155,08 G	154,88G-4,7G-4,45G-4,39G-4,22G-4,19G-4,14G-4,23G-4,25G-4,21G-4,28G-4,19G-4,11G-4,09G-4,2G-4,17G-4,09G-4,27G-4,31G-4,34G-4,28G-4,36G-4,38G	157,01	127,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	112,25 G	111,96G-2,16G-2,04G-2,04G-1,96G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,79G-1,79G-1,88G-1,88G-1,83G-1,83G-1,9G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	102,94 G	102,65G-2,82G-2,64G-2,52G-2,52G-2,52G-2,35G-2,35G-2,35G-1,62G-1,62G-1,69G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	105,93	84,24
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	159,08 G	158,49G-8,83G-8,86G-8,86G-8,86G-9,08G-9,08G-9,08G-9,03G-8,86G-9,18G-9,18G-9,34G-9,17G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,5G-9,41G-9,41G-9,53G-9,53G-9,48G	160,73	130,42
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,42 G	51,29G-1,28G-0,92G-0,6G-0,55G-0,35G-0,33G-0,31G-0,38G-1,48G-1,56G-1,47G-1,4G-1,37G-1,5G-1,54G-1,43G-1,62G-1,59G-1,62G-1,63G	53,69	40,7





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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	117,07 G	118,43G-8,43G-7,39G-7,37G-7,37G-6,58G-5,86G-5,7G-5,82G-5,82G-5,82G-5,36G-5,37G-5,06G-5,06G-5,38G-5,83G-5,96G-5,53G-5,53G-5,49G	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,97 G	136,61G-6,58G-5,89G-5,83G-5,81G-5,68G-5,65G-5,44G-5,48G-5,48G-5,52G-5,53G-5,76G-5,76G-5,69G-5,97G-5,97G-5,91G-6,06G-6,1G-6,05G-6,07G-6,1G-6,15G	147,85	117,53
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	288,86 G	288,2G-6,24G-4,46G-4,1G-1,48G-1,42G-1,64G-2,96G-2,68G-2,56G-3,3G-2,92G-4,02G-4G-4,16G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	163,43 G	162,05G-2,02G-1,88G-0,89G-0,94G-0,36G-0,14G-59,82G-60,35G-0,4G-0,29G-0,88G-2,14G-1,95G-2,02G-2,03G-2,19G-2,3G-2,21G-2,33G-2,38G	169,21	94,95
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,32 G	33,35G-3,34G-3,29G-3,25G-3,23G-3,2G-3,19G-3,21G-3,21G-3,22G-3,23G-3,21G-3,21G-3,2G-3,27G-3,27G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,21 G	19,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,97 G	25,01G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,9 G	28,85G-8,72G-8,69G-8,68G-8,67G-8,66G-8,66G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,58G-8,68G-8,66G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,71G-8,72G	28,97	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	304,4 G	303,42G-3,42G-1,41G-299,73G-9,51G-8,42G-8,1G-8,12G-8,77G-8,45G-9,13G-9,13G-8,68G-8,04G-8,04G-8,39G-9,13G-8,41G-9,47G-9,34G-9,4G-9,07G-9,38G-9,68G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	84,65 G	84,85G-4,22G-3,76G-2,88G-2,73G-2,42G-2,38G-2,51G-2,54G-2,6G-2,76G-2,71G-2,69G-3,08G-2,94G-3,26G-3,25G-3,24G-3,25G-3,29G	92,83	50,71
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.682,26 G	2659,47G-1,67G-0,98G-41,35G-39,14G-43,43G-2,93G-4,29G-6,04G-1,37G-37,95G-8,1G-42,69G-7,68G-3,68G-50,39G-1,34G-3,39G-0,45G-3,44G-5,57G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.895,84 G	1883,87G-4,07G-5,27G-77,94G-8,08G-2,45G-68,78G-8,78G-70,78G-2,82G-2,78G-1,71G-1,42G-1,45G-1,93G-5,99G-2,15G-68,38G-70,7G-3,13G-3,13G-2,98G-2,98G-4,96G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 0,59	Euro 0,24	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V. VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,23 G	21,24G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 1,24	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	32,65 G	32,345G	45,43	28,4
1	Euro 1,24	Euro 1,29	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	41,89 G	41,24G	47,98	31,86
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	51,89 G	51,93G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-2G-2,06G-1,86G-1,86G-1,82G-1,85G-1,85G-1,9G-1,94G-1,89G-1,91G-1,92G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	18,62 G	18,41G	18,68	17,17
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,97 G	30,02G	30,13	29,87
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,54 G	30,7G	30,77	30,24
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,38 G	60,45G	60,48	59,64



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	312,03 G	310,71G-0,97G-9,56G-9,57G-8,84G-8,53G-8,2G-8,6G-7,96G-8G-8,35G-8,02G-7,72G-7,63G-8,28G-8,32G-8,01G-8,73G-9,05G-9,06G-8,66G-9,37G-9,37G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	182,41 G	181,72G-1,72G-1,46G-1,09G-1,08G-0,32G-0,33G-0,14G-0,35G-0,16G-0,19G-0,39G-0,02G-0,01G-79,84G-80,36G-0,13G-0,54G-0,81G-0,81G-0,59G-0,97G-1,19G	186,1	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	274,14 G	272,72G-3,6G-3,55G-3,27G-3,27G-1,96G-1,66G-2,01G-1,42G-1,4G-1,4G-1,09G-1,09G-1,05G-1,4G-1,7G-1,05G-2,23G-2,05G-1,77G-2,71G	280,25	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	210,42 G	208,92G-8,79G-8,92G-8,03G-8,25G-7,78G-6,77G-6,77G-7,13G-6,15G-6,18G-6,04G-6,08G-6,07G-6,57G-6,8G-6,25G-6,71G-6,72G-6,72G-6,84G-7,27G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	102,89 G	102,83G-2,85G-2,93G-2,92G-2,93G-3,02G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-3,1G-3,09G-3,09G-3,16G-3,15G-3,14G-3,18G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	105,73	90,95
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.159,69 G	2099,21G	2.222,75	1.550
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	190,09 G	190,66G-0,48G-88,92G-8,54G-8,58G-7,83G-7,89G-7,65G-7,87G-9,77G-9,77G-9,96G-9,74G-9,48G-9,48G-9,76G-9,95G-9,7G-90,14G-0,14G-0,14G-0,33G	193,18	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	413,8 G	412,96G-3,05G-1,29G-0,32G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-6,14G-3,78G-3,78G-4,46G-4,46G-4,46G-3,36G-4,21G-3,27G-3,87G-4,35G-4,26G-4,14G-4,9G-5,28G	417,08	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	42,34 G	42,33G-2,35G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G-2,48G-2,5G-2,5G-2,54G-2,49G-2,53G-2,27G-2,28G-2,21G-2,34G-2,36G-2,34G-2,33G-2,37G-2,4G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	132,44 G	132,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-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	135,73	120,06
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,82 G	221,99G-1,9G-19,19G-8,97G-8,28G-8,32G-8,15G-8,5G-8,41G-8,54G-9,26G-8,96G-8,66G-8,61G-9,95G-9,6G-20,12G-0,12G-0,52G-0,43G-0,47G-0,65G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	240,94 G	240,19G-0,09G-36,65G-6,82G-5,93G-5,73G-5,78G-6,22G-6,14G-6,39G-7,21G-6,83G-6,55G-6,41G-7,66G-7,07G-7,62G-7,47G-7,64G-7,53G-7,57G-7,77G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,31 G	104,28G-4,24G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,53G-4,53G-4,73G-4,73G-4,59G-4,59G-4,59G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,41 G	133,44G-3,44G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	328,8 G	327,56G-7,16G-6,47G-5,45G-5,45G-4,05G-4,04G-4,02G-4,35G-4,34G-4,68G-4,68G-4,56G-3,8G-3,45G-4,16G-4,53G-3,8G-4,51G-4,47G-4,87G-4,47G-4,87G-4,87G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,99 G	110,95G-0,98G-0,99G-0,98G-1G-1,04G-0,99G-1G-1,04G-0,99G-1G-1,08G-1,02G-1,38G-1,37G-1,31G-1,33G-1,34G-1,35G-1,33G-1,34G-1,46G	111,85	96,95



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.122,71 G	3115,73G-3,83G-8,32G-93,74G-0,41G-86,71G- 3,23G-3,23G-3,28G-3,28G-7,18G-7,18G- 90,63G-0,63G-87,18G-90,71G-4,67G-1,06G- 4,27G-0,74G-3,91G-0,6G-0,6G-0,6G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	92,36 G	92,16G-2,17G-2,12G-1,95G-1,68G-1,63G- 1,79G-1,69G-1,85G-1,86G-1,8G-1,69G-1,69G- 1,85G-1,93G-1,78G-2,03G-1,83G-1,83G-1,88G- 1,88G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	85,58 G	85,51G-5,5G-5,25G-5,18G-5,18G-5,03G-5,01G- 5G-5,03G-5,05G-5,06G-5,07G-5G-4,93G-4,63G- 4,65G-4,61G-4,76G-4,91G-4,83G-4,87G-4,91G- 4,98G	85,79	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,81 G	217,85G-7,85G-9,13G-9,13G-7,52G-7,4G-7,4G- 7,49G-7,84G-7,8G-7,82G-7,77G-7,73G-7,82G- 7,86G-7,92G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G	230,33	194,73
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	220,71 G	220,6G-0,59G-0,43G-0,3G-0,25G-0,13G-0,13G- 0,1G-0,16G-0,07G-0,07G-0,11G-0,05G-19,99G- 9,98G-20,06G-0,06G-19,99G-20,1G-0,11G- 0,16G-0,15G-0,16G-0,19G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	76,27 G	76,27G-6,17G-6,06G-6,02G-5,95G-5,94G- 5,91G-5,95G-5,97G-5,97G-6G-5,95G-5,92G- 5,91G-5,97G-5,95G-5,91G-6G-5,97G-5,99G- 5,95G-5,99G-6G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	117,58 G	116,9G-7,15G-6,79G-6,49G-6,49G-6,21G- 6,08G-6,08G-6,19G-6,06G-6,3G-6,3G-6,18G- 5,95G-5,95G-6,18G-6,32G-6,07G-6,32G-6,93G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	121,32	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	284,13 G	287,76-2,83G-2,83G-1,64G-79,46G-9,55G- 8,88G-8,18G-7,83G-7,83G-7,83G-8,62G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-80,12G-79,22G- 80,1G-0,1G-0,44G-79,88G-80,2G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	106,8 G	106,62G-6,62G-6,48G-6,1G-6,1G-6,1G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,97G-6,05G-5,95G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	153,42 G	153,47G-3,45G-3,24G-3,12G-3,13G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-3,24G- 3,21G-3,21G-2,58G-2,73G-2,58G-2,77G-2,77G- 2,94G-2,78G-2,94G-2,94G	160,35	119,27
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	106,88 G	106,98G-6,98G-6,63G-6,6G-6,71G-6,71G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	120,72	96,01
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	205 G	205G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-7,3bB-5G-7,3bB-5G-5G-5G-7,3-5G- 5G-5G-5G-5G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	81,48 G	81,24G-1,25G-1,15G-1,09G-1,11G-0,95G- 0,91G-0,82G-0,9G-0,9G-0,95G-0,96G-0,96G- 0,84G-0,89G-1,02G-1,09G-0,94G-1,14G-1,21G- 1,51G-1,45G-1,51G-1,54G	85,13	56,03
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,75 G	21,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G- 1,78G-1,79G-1,78G-1,78G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,29 G	74,18G-4,37G-4,05G-3,96G-3,93G-3,75G- 3,75G-3,76G-3,81G-3,85G-3,87G-3,77G-3,76G- 3,69G-3,79G-3,81G-3,75G-3,77G-3,76G-3,73G- 3,84G-3,87G-3,88G	76,89	63,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,85 G	19,95G-9,95G-9,94G-9,75G-9,73G-9,67G-9,65G-9,67G-9,68G-9,68G-9,7G-9,69G-9,66G-9,66G-9,64G-9,66G-9,68G-9,65G-9,67G-9,62G-9,64G-9,62G-9,64G-9,64G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,49 G	26,5G-6,5G-6,49G-6,48G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G	30,21	22,88
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,98 G	43,89G-3,94G-3,76G-3,57G-3,54G-3,41G-3,39G-3,37G-3,41G-3,42G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,3G-3,24G-3,29G-3,22G-3,32G-3,53G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G	49,44	35
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,82 G	43,83G-3,83G-3,81G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,82 G	122,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G	128,78	122,31
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	250,09 G	248,93G-8,93G-7,95G-6,14G-6,28G-5,66G-5,07G-5,07G-5,08G-4,79G-5,58G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-6,72G-6,08G-6,57G-6,65G-6,79G-6,49G-6,77G-6,77G	250,99	141,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	91,53 G	91,48G-0,99G-0,87G-0,82G-0,81G-0,75G-0,74G-0,5G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,49G-0,5G-0,46G-0,72G-0,61G-0,88G-0,92G-0,9G-0,86G-0,95G-0,98G	102,88	67,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,5 G	93,5G-3,68G-3,63G-3,59G-3,59G-3,55G-3,52G-3,51G-3,85G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G-3,85G-3,76G-3,77G-3,89G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	115	91,82
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,53 G	39,24G-9,04G-8,95G-8,9G-8,91G-8,84G-8,85G-8,72G-8,73G-8,74G-8,73G-8,69G-8,69G-8,67G-8,73G-8,78G-9,06G-9,08G-9,08G-9,12G-9,17G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	156,98 G	159,48G-9,48G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,3G-8,3G-8,3G-7,51G-6,73G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,57G-7,56G-7,57G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	181,15	125,97
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	74,79 G	74,25G-4,17G-3,81G-3,37G-3,41G-2,87G-2,88G-2,8G-2,99G-2,94G-3,06G-3,13G-2,93G-2,75G-2,66G-2,92G-3,09G-2,91G-2,97G-3,41G-3,42G-3,34G-3,41G-3,49G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	55,15 G	54,95G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,78 G	44,51G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,32G-4,31G-3,52G-3,6G-3,65G-3,71G-3,77G-3,81G-3,83G-3,85G-3,88G-3,88G-4G-4G-4,08G-4,08G	49,55	43,52
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,56 G	83,81G	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	55,23 G	55,41G	55,41	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,36 G	56,54G	56,54	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,64 G	56,88G	56,88	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,72 G	57,97G	57,97	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	100,45 G	99,56G	101,2	97,26
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,92 G	9,002G	9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	39,95 G	39,355G	39,95	35,04
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,93 G	9,96G-10,18G-0,17G-0,17G-0,14G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,13G-0,12G-0,1G-0,1G-0,13G-0,12G-0,09G-0,12G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	12,39	7,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,53 G	12,468G-2,43G-2,416G-2,426G-2,426G-2,312G-2,426G-2,452G-2,448G-2,454G-2,464G-2,462G-2,442G-2,462G-2,47G-2,47G-2,466G-2,494G-2,502G-2,502G-2,504G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,95 G	14,958G-4,866G-4,79G-4,78G-4,734G-4,61G-4,718G-4,738G-4,722G-4,748G-4,764G-4,758G-4,726G-4,756G-4,754G-4,738G-4,788G-4,73G-4,742G	18,04	10,52
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14Ytz	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,23 G	4,255G-4,313G-4,288G-4,302G-4,283G-4,283G-4,283G-4,282G-4,284G-4,277G-4,271G-4,285G-4,29G-4,287G-4,305G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G-4,163G	6,87	3,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,1 G	11,098G-1,088G-1,088G-1,036G-0,926G-1,018G-1,04G-1,04G-1,04G-1,028G-1,02G-1,034G-1,034G-1,056G-1,046G-1,034G-1,046G-1,066G-1,06G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,69 G	13,618G-3,662G-3,65G-3,64G-3,618G-3,608G-3,618G-3,608G-3,618G-3,612G-3,61G-3,622G-3,656G-3,658G-3,64G-3,652G-3,65G-3,65G-3,658G-3,664G-3,666G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,76 G	9,729G-9,65G-9,591G-9,596G-9,554G-9,468G-9,536G-9,546G-9,546G-9,553G-9,529G-9,515G-9,519G-9,54G-9,554G-9,544G-9,585G-9,589G-9,584G-9,593G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15 G	14,964G-4,92G-4,854G-4,854G-4,788G-4,734G-4,772G-4,784G-4,772G-4,806G-4,816G-4,804G-4,784G-4,772G-4,794G-4,816G-4,784G-4,828G-4,848G-4,872G-4,848G-4,886G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,5	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,64 G	14,592G-4,624G-4,608G-4,634G-4,624G-4,546G-4,574G-4,594G-4,57G-4,57G-4,582G-4,57G-4,554G-4,566G-4,588G-4,63G-4,612G-4,622G-4,624G-4,632G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,94 G	16,788G-6,7G-6,676G-6,66G-6,468G-6,586G-6,606G-6,612G-6,62G-6,64G-6,612G-6,574G-6,568G-6,608G-6,61G-6,644G-6,696G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,36 G	14,298G	14,66	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,02 G	15,992G-5,954G-5,944G-5,952G-5,942G-5,794G-5,908G-5,936G-5,936G-5,952G-5,952G-5,952G-5,94G-5,956G-5,964G-5,948G-5,934G-5,958G-5,958G-5,97G-5,972G-5,97G	17,97	12,04
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,93 G	23,92G-3,745G-3,69G-3,72G-3,65G-3,325G-3,605G-3,66G-3,65G-3,645G-3,675G-3,645G-3,595G-3,63G-3,69G-3,695G-3,715G-3,755G-3,81G-3,785G-3,81G-3,835G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,39 G	19,344G-9,292G-9,218G-9,194G-9,126G-9,034G-9,114G-9,144G-9,154G-9,168G-9,188G-9,16G-9,11G-9,088G-9,146G-9,132G-9,148G-9,212G-9,182G-9,206G-9,23G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,92 G	23,875G-3,87G-3,845G-3,87G-3,835G-3,715G-3,765G-3,8G-3,8G-3,795G-3,815G-3,785G-3,755G-3,795G-3,82G-3,83G-3,865G-3,895G-3,87G-3,93G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,53 G	8,51G-8,59G-8,597G-8,602G-8,6G-8,588G-8,58G-8,574G-8,58G-8,578G-8,572G-8,562G-8,598G-8,604G-8,62G-8,608G-8,585G-8,622G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,77 G	13,734G-3,694G-3,628G-3,638G-3,57G-3,454G-3,558G-3,576G-3,558G-3,594G-3,594G-3,584G-3,568G-3,558G-3,576G-3,594G-3,568G-3,612G-3,654G-3,662G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,36 G	15,378G-5,342G-5,3G-5,314G-5,272G-5,16G-5,262G-5,278G-5,278G-5,292G-5,264G-5,26G-5,276G-5,276G-5,328G-5,29G-5,274G-5,288G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G	21,19	12,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,47 G	15,466G-5,472G-5,454G-5,48G-5,47G-5,342G-5,418G-5,438G-5,418G-5,418G-5,426G-5,414G-5,394G-5,41G-5,434G-5,478G-5,466G-5,458G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15 G	15,072G	15,4	14,27
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,84 G	14,84G-4,85G-4,82G-4,85G-4,8G-4,78G-4,75G-4,77G-4,74G-4,7G-4,71G-4,69G-4,67G-4,69G-4,71G-4,69G-4,75G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,66 G	11,74G-1,91G-1,84G-1,84G-1,79G-1,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,76G-1,74G-1,74G-1,77G-1,79G-1,78G-1,83G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	16,34	9,29
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	26,86 G	26,815G	27,55	23,45
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	40,69	38,93G	40,69	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	103,75 G	103,75G-3,76G	110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17 G	16,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,99G-7G-7G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	20,98 G	20,94G-0,94G-0,93G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,87G-0,87G-0,88G-0,91G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,91G-0,94G-0,94G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,58 G	14,58G-4,57G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,6G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G	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
09.10.20		A1W3AF	LU0950671239	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E. Inhaber-Anteile A Acc.EUR 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
A1W3AF	LU0950671239	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	09.10.20 08:46	09.10.20 20:00	Delisting
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
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
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0658	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,042	30.09.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009792143	979214	Amundi Euroaktien Inhaber-Anteile	2,4	15.10.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,498975	15.10.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	AODNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	2,64	22.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5457	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXYX745	A2DRG1	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0567	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45YS76	A2DRG6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hdgd Dis oN	0,0211	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0188	17.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,2424	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B8KQFS66	A1W02S	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,8873	15.10.20
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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2652	15.10.20
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
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	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,5	13.10.20
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	AT0000A05HQ5	AOMTAH	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	3,75	29.09.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,186	08.10.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,16	08.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,0048	20.10.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,102566	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. R EUR Dis. o.N.	0,022801	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0264605907	A0LA7Q	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Actions Nom. A3(Dis.) USD o.N.	0,261623	01.10.20
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,3	02.10.20
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	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	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
iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493008HS1UNE00HVD70	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,140474	15.10.20
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
KBC Asset Management S.A.	549300G8E7ZEIJCJN520	LU0082283614	933995	KBC Bonds-Emerg. Markets Actions au Porteur (Dis.) o.N.	28,54	01.10.20
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.Eu.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,090265	01.10.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0033637442	A0B9F1	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc Namens-Anteile A Dis.(USD)(S)	0,818152	21.09.20
MDO Management Company S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile AB EUR o.N.	4,6	20.10.20
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,0376	28.10.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	549300Q6MKVIBGNWI7540	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.	5493002GRIE4BGNTS837	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.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	8,25	15.10.20
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	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20

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

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	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
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,145652	28.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,12	30.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	20,27	20,07G	26,11	13,52
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,35G-1,35G-1,37G-1,37G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	70,9 G	69,8G-9,3G-3,6C-3,6-5,8G-6,8-5,9G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,82G-1,83G	1,9	0,87
Euro 51,733	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,97G-1,97G-1,975G-1,97G	2,09	1,21
Euro 64,256	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,72	3,78G-3,7G-3,72G	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	13,5 G	13,3G-3,3G-3,5G-3,4G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,26G-0,26G	0,79	0,25
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	16,89 G	16,66G-6,66G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,02	2,04bG-2,04bG-2,06-2,04-1,98-2-2,02-1,99-1,97bG-2,02-2,02-1,97-1,97-1,98-2-2-1,97-2	2,16	1,71
Euro 8,671	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	30,2 G	30G-0G-29G-8,2G	31,4	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,75 G	9G-9G-8,85G-8,65G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,4G-1,4G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	70,8 G	70,6G-0,6G-69,4G-70,2G	75,8	33,05
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	285,3 G	278,9G-7,6-7,3-6,2G-6,8G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	5,12	2
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,46 G	13,4G-3,4G-3,12G-3,1G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,65	6,46G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,35 B	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	2,3 G	2,26G-2,26G-2,3G-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	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,78 G	11,43G-1,345G-1,245-1,2	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	53,06 G	52,7G-2,71G-0,5G-1,11G	56,24	24,98
Euro 21,195	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	50,2 G	50,4G-0,4G-49,6G-9,4G	55,6	28,5
Euro 11,289	1	0,5	1	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	56 G	55,4G-5,4G-3,6G-4,6G	65	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	117	113G-3G-1G-1G	136	87
Euro 75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 177,593	1	0,52	0,53	30.09.20			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	11,81 G	11,51G-1,51G	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	1,54	
Euro 101,763	1		0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,1G-0,1G-0G-19,95G	26	12,7
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	104	102,4G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,62 G	2,48G-2,48G-2,5G-2,54G	3,8	1,94
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,7 G	12,7G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,92G-3,92G-3,82G-3,84G	4,08	1,91
Euro 5,631	1	0	*	01.01.00*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,2 G	7,4000000000000004	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 G	131G-1G-27G-7G	192,5	98,6
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	7,45 G	(exD)-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G	8,65	3,5
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10,82 G	10,6G-0,6G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	13,71 G	13,51G-3,39G-3,21-2,89G-3,08G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	58,66 G	59,3G-9,3G	61,72	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,8G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	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	8 G	8,16G-8,16G-7,84G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,68G-2,68G-2,78G-2,72G	2,88	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	55,4 G	55,6G-5,2G-4,2G-4,4G-4,2	64,8	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,44G-3,44G-3,34G-3,24G	3,82	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,18 G	9,12G-9,19G-9,09G-9,1G	16,48	8,69

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,08G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	64,12 G	63,01G-1,75-1,53-1,56G-1,93G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,18 G	48,24G-8,3G-7,5-6,82G-6,7-6,8G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,95	29.07.20			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30 G	29,8G-9,8G-30G	32,6	24
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	27,5 G	27,55G	29,7	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,16	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	179,1 G	176,4G-6,4G	180,9	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	100 G	99,36G-8,72-8,78G-8,56G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,5G-5,5G-5,32G-5,34G	7,68	4,79
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,1 G	34G	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,5G-6,45G-6,1G-6,85G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-4,8G-5G	26,8	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,5G-3,5G-3,6G-3,5G	50,6	22,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	19,02 G	19,15G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	77,16 G	74,5-5-6,18-5,5-6,4-5,92-5,34-5,32-4,92-4,72-4,26-4,54-0,16-0,26-0,84-69,76-9,76-70,02-0,34-0,34-0,48-0,26-1,38-1,44G-2,04-1,52-2,22-3,44-3,22-3,5-4,34-4,54-4,42-4-3,02-2,86-5,98-6,48-5,02-5,5-5,3G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,4G	31,4	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,5G-6,7G	28,9	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,66	3,7B	6,7	2,9
Euro 92	7	0	0,06	19.11.20*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,89 G	4,704G-4,524-4,562-4,502	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			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	55,18 G	55,96G-5,96G	57,2	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	29,5 G	29,25G-9,25G-9,45G-9,5G	35,35	26,45
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,24 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	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	46,14 G	45,04G-5,04G	63,3	31,6
Euro 0,3	1	0	0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13	6,15
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	121,8	120,9G-0,6G-19,5	121,8	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G-1,55B-1,55	2,2	0,3
Euro 0,3	1	0	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	13,45 G	13,35G-3,35G-3,3G-2,9G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,48 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,38G-5	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0	06.11.20*			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G	3,22	1,7
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	91,5 G	91,7G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0,14	24.08.20			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	15,5 G	14,6G-4,6G-3,9G-4,1G	17,3	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0308G	0,09	0,01
Euro 2,201	1	0	0	22.10.20*			A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,74 G	0,72G-0,72-0,805	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,88 G	13,86G-3,86G-3,9G-3,88G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,59	4,457G-4,452G-4,314-4,303	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,45 G	79,55G-9,55G	79,55	63,1
Euro 161,331	1	0	0	15.10.20*			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,21G-7,21G-7,28G-7,24G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	99,18 G	98,02G-6,1-6,66-6,96G-7,9G	120,54	52,13
Euro 0,25	1						A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1-GT	1,1	1,1
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,16G-1,16G-1,19G-1,19G	1,57	1,04
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,43 G	44,12-3,92G-3,36-3,61-3,57G-3,71G	49,8	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	27,5 G	28,8G-8,8G-7,7G-7,7G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	credithelf AG, (Glob.)	1	46 G	45,8G-5,8G-6,4G-6,4G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,64 G	13,4G-3,4G-2,9-2,98G	16,1	6,03

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,84 G	41,58G-1,58G	61,1	27,66
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	9,72 G	10,094G-0,094G-0,526G	23,91	9,26
Euro 4,028	1	0	0	<b>21.10.20*</b>			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	19,25	19G-9G	20,2	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,39 G	47,565-7,52G-6,755-6,86-6,58-6,14-6,075-6,025-6,015-6,03-6,19-6,47-6,485-6,41G-6,13-6,77-6,67G-6,62-6,7	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,37G-2,37G-2,44G-2,38G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	45 G	42,8G-2,8G-4,8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	47 G	47G-7G-4,8G-5,2G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,75G-8,75G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,55G-2,53G	6,2	2,53
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,02	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,4G-9,4G-9,6G-9,5G	20,4	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,3G-4,3G-4,48G-4,48G	7,62	3,52
Euro 199,239	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	102,3	103,2G-1,75-1,9-2,8G-1,65G	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,65G-3,65G-3,54G-3,49G	4,95	2,1
Euro 107,777	1	0	0,54	23.09.20			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,02 G	3,99G-3,99G-4,02G-4,03G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	45,6	45,3149999999999999	50,1	29,17
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.820 G	1820G-0G-0G-900G	1.910	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	146,95 G	145,75G-5,3G-4,65G	170,05	96,78
Euro 7,819	1		0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,321G-0,321G-0,329G-0,329G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,05G-1,05G-1,1G-1,09G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,94G	26,54	9,39
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,2G-4,2G-4,3G-4G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	16,9 G	17G-7G-7G-6,9G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,35G-5,35G-5,45G-5,45G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,69	7,686-7,6G-7,6-7,318-7,352-7,478-7,592	16,7	6,94
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,61 G	5,585G-5,57	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,95 G	8G-8G-7,85G-7,85G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,2G-8,2G-8,46G-8,28G	16	6,1
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	45,32 G	44,91G-5,26G-4,55-4,54G	46,34	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,1G-1,1G-1,15G-1,12G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	20,23 G	20,275G-19,99G-20,175G-0,25G	27,42	14,08
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10	10G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	3 -T	3-T	3	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,7G-6,5G	16,9	7,45
Euro 0,25	1						A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,2 G	63G-3G-2,8G-1,6G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	28,32 G	28,1G-8,1G	32,62	16,89
Euro 200	1	<b>1,67</b>	<b>1,37</b>	<b>18.11.20*</b>			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,48 G	31,25G	39,67	18,3
Euro 6,442	1		0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,1G	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	46,12 G	45,86G	202	37,5
Euro 3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	52,5 G	51G-1G-1,5G-3G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,55	0,65	10.08.20			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,7G-4,7G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,6 G	88,6G-8,6G-7G-6,6G-6,4	89,6	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,825G-0,825G-0,795G-0,795G	1,11	0,17
Euro 9,896	1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.11.20*</b>			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,308G-0,308G	0,53	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	22,65 G	22,5G-2,5G-1,75G-1,5G	30,85	16,28

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,21 G	8,64-8,49-8,57-8,21-8,48-8,51-9,48-9,29-9,24-9,2-9,19-9,18	9,48	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,24 G	2,14G-2,14G	2,84	0,8
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,68	17,98-7,9-7,48-7,46-7,22	18,54	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	127 G	125G-6G-6G-6G	152	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	36,1 G	36,8G-6,7G-5,1-5,5G-6,3G	39	15,7
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,6G-9,6G-9G-8,9G	20,3	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,37G-2,37G-2,31G-2,31G	3,17	0,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,59G-0,59G	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	4,02 G	3,98G-3,98G-4,02G-4,02G	4,6	3,02
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,0152G	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	23,66	23,34G-3,34G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,06	22,89G-2,89G-2,44-2,42	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	19,41 G	19,54G-9,54G-8,75G-8,78G	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	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	8,55	6,4
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,75G	21,8	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,7G-9,7G-9,8G-9,8G	39,9	35,2
Euro 27,223	1	0	0	20.10.20*			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	45,65 G	46,6G-6,6G-4,4G-4,65G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	32,4 G	32G-2G-0,5G-0,9G	33,2	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,2G-6,2G-5,8G-5,6G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	10.11.20*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,07G-3,07G-3,06G-3,06G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	33,66	32,94G-3,04G-3	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,57 G	17,21G-7,21G-7,065	21,4	13,91
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,32	72,22G-0,72G-0,26G	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	70 G	70G-0,4G-69,8G-9,8G-9,2	71	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,55 G	33,3G-3,3G-2,6G-3,1G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,56 G	44,98G-5G	45,62	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,5 G	22G-2G-2G-1,7G	24,5	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,12G-3,12G	4,38	3,12
Euro 33,75	1	0	0,1	19.11.20*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,25G	9	4,7
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,63G-0,63G-0,615G-0,615G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,4	0,25	21.09.20			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,8G-0,7G	12,6	7,7
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	92,45	93,5G-3,5G-1	100,5	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	11,85 G	11,8G-1,75G-1,8G-1,5G-1,5	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,58 G	11,4G-1,4G-0,98G-0,96G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,212G-0,212G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	72,4 G	72,4G-2,2G-1,4G-1,4G	83,8	35,1
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,2G-7,2G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,55 G	17,45G-7,45G-7,65G-7,35G	33,1	11,68
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,02	36,34-5,62G-4,02C-4,02	103,8	25,96
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	106 G	106G-6G-6G-6G	106	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	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	3,86	2,06
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,46G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 120,597	1	3,75 1,5	4 1,5	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	130,4	130,2G-0,2G-27,5-8,9	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,06G-4,06G-4,14G-4,12G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54,5 G	56,4G-8,8G-60,1G	182,2	41,6
Euro 13,709	1	1,3	1,3 0,45	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	39,8 G	39G-9G-9,3G-9,3G	44,3	21,3
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	1
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,65G-3,65G-3,65G-3,64G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	122 G	123G-3G-3G	125	1,29
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,55 G	0,5525G-0,5525G-0,548-0,5295G-0,53G	1,19	0,5
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,5G-6,55G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,18 G	43,34G-3,16G	50,4	21,02
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	49,92	50,7G-1,1G-0,05-0-1,25-1,35-2-1,85	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,5 G	39,4G-9,4G-8G-8G	46,9	25,1
Euro 105	1	0	0				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,58G	11,85	10,44
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	3,9	2,26
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,545G-1,545G-1,545G-1,55G	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-8,4G-8,4G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	15,26 G	15,994G-5,916G-4,528-4,658G-5,122G	15,99	2,5
Euro 12,911	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G	0,53	0,16
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,7 G	94,1G	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 -GT	14-GT	15,5	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	23,07	22,02G-2,04G-1,79	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,7	6,35
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,45G-9,55G	14,2	8,9
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	564 G	558G	573	206,5
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,8G-5,9G	7,3	3,8
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G-1G-1G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,08	0,04	31.08.20			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	27,92 G	27,685-7,605G-7,215-7,285-7,07-7,045C-7,15-7,14C-7,125-7,185G-7,25G-7,28-7,285-7,285	28,12	10,48
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	29,8 G	29,7G-9,7G-9,1G-8,6G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,1G	10,4	7
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,54G-8,82C-8,82	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,64G-3,64G	3,98	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,96G-3,96G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interainment AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,28G-0,28G-0,282G-0,282G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,35G-6,35G-6,45G-6,5G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19,1 G	18,6G-8,6G-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	48,52 G	48,34G-8,34G-8,54G-8,54G	50,7	33,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITn Nanovation AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G-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	15,6 G	15,4G-5,4G-5,3-5,2G-4,95G-5,2	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0	30.10.20*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8,38 G	8,34G-8,3G-8,2G-8,38G	8,86	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,4	24,88G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,3 G	33,45G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	10,75 G	10,95G-0,95G-0,55G-0,3G	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	33,72 G	33,48G	34,54	10,37
Euro 20,177	1	2	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,4G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	23	0				A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	14,2	8,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	78,38 G	78,34G-8,34G	80,26	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G-6G-6,05G-6,05G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,58 G	5,55G-5,52-5,5	6,46	2,7
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	59,35 G	58,6G-8,6G-9,85G-9,85G	64,07	54,14
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	103,5 G	104,42G	108,94	73
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,42 G	18,52G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	0,17	28.09.20			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-4,99G-4,9G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,85G-6,85G	7,8	4,22
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	53,95 G	53,35G	73,6	43,68
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,33G	1,42	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,1G-7,1G-6,7G-6,8G	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	70,1 G	69,1G	73,2	39,5
Euro 9,438	1	0	1	13.11.20*			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	38 G	37,6G-7,6G-6,7G	38,3	11,38
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	50,32 G	50,36G-0,36G-49,13	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99 G	99G-9G-9G-9G	111	85
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	124,48	122,92G-2,94G-4,28	126,18	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,5G-0,4G-0,7G-0,9G	33,5	14,44
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	4,73	4,804G	12,43	4,73
Euro 0,25	1						A2P4HL	DE000A2P4HL9	Livonia SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,92G-4,92G	5,25	2,2
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	303,6 G	300,85G-0,85G-3,85G-7,8G	325,15	22,5
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,6	20,2G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,35G-5,35G	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	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,12 G	9G-9G-8,84G-9,12G	16,9	7,72
Euro 27,705	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,22G-2,22G-2,26G-2,25G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQU5	DE000A0JQU53	Manz AG, (Glob.)	1	34,4 G	34,4G-4,5G-1,7-1,6	34,7	10,3
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 4,2	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	225 G	220G-0G-14G-3G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,9 G	5G-5G-4,9G	5,5	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,65 G	3,63G-3,63G-3,63G-3,55G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0	29.10.20*			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,466G-0,466G-0,448G-0,44G	0,65	0,06
Euro 5,941	1	0,69	0,7	25.08.20			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	80,6 G	80,2G-0,2G-77,8G-7,4G	84,4	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,68G-3,68G-3,74G-3,74G	5,3	3,56
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,64G-3,605G-3,445G-3,53G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5G-4,9G	15,3	13,2
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5 -GT	5-GT	5	3,8
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	57,2 G	58,2G-7,6G-5,4G-6,8G	59,8	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	128,6 G	127,55G-5,2-5,1G-3,7G	131,3	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,504G-8,504G-8,484	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,76 G	8,68G-8,68G-8,82G-8,8G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	1,62	0,53
Euro 6,04	1	0,48	0,53	09.07.20		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,9 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	5,5 G	5,49G-5,49G-5,44G-5,37G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,85G-5,75G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0814G-0,0814G-0,0828G-0,0848G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	96,74 G	97,04G-7,04G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,86G-4,86G-4,92G-4,92G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	2,1	0,95
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,54G-1,54G-1,505G-1,495G	2,08	0,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	149,6 G	146,2G-4,75G-7,85-7,05G	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,62G-2,62G-2,56G-2,56G	3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				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	39,6 G	39,2G-9,2G-9,2G-9G	41	25
Euro 7,956	1	0,3 0,7 +	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	8,7	5,8
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	213,9	213,1G-2,9-7,9-7,4-8,2G-8,9-9,3G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	3,02 bB	3,02B-2,9bG	3,02	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,02 G	9,99G-9,99G-9,9-9,91G-9,97G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,01 G	2G-2G-2,01G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,8 G	26,4G-6,4G-6G-5,8G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,4G	5,55	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWVW	DE000A11QWVW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,2G-9,2G-9G-9G	19,9	9,25
Euro 3,995	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	67,8 G	67G-6,4G-4,2G-5,4G	88	28
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,3G	37,6	16,6
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,45 G	0,423G-0,423G-0,409G	14,6	0,35
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,85G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20	03.99	06.06	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	65,55	63,7G-3,8G	72,9	34,8
Euro 13,125	1		0				502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,02	
Euro 2,216	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,8G-9,8G	30,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	253,5 G	249G	314	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	45,8 G	46,3G-6,3G-4,5G-4,5G	49,4	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	14,06 G	14,008G-4,008G-4,086G-4,034G	14,67	7,72
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,05G-7,05G-6,8G-6,8G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0	20.11.20*			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,84 G	10,1G-0,1G-9,82G-9,76G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,7	13,5-3,47-3,28	13,85	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	29,08 G	28,9G-7,96	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	51,8 G	51,8G-49,4G-50,6	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-9G-9G	72,5	58,5
Euro 5,438	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,1G-3,1G-2,4G-2,5G	25,9	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	38,25 G	37,8G-7,8G-7,9G-7,95G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27 G	27G-7-6,8G-6,6-5,6G	27	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G-6G-6G-5,85G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,68 G	51,3G-1,3G-1,32-1,18	52,46	23,66
Euro 7,257	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,47 -T	0,47-T-0,51-0,55-0,595-0,6	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVH 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	2,36 G	2,35G-2,34G-2,33G-2,34G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	6,3 -GT	6,3-GT	7,05	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,264G-0,264G	0,51	0,1
Euro 4,526	1	0,25	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,8 G	8,59G-8,59G-8,79G-8,69G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,74 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,9G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	336 G	334G-4G-4G-0G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,2G-8,2G	19,9	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	177,2 G	178,4G	178,4	107,4
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,1G-0,3G-0,2G	12,3	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	30,95 G	31,05G-1,05G-0,65G-0,65G	33,1	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,48	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	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

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,93 G	5,92G-5,92G-5,82G-5,94G	5,98	3,71
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,79 G	48,99-8,98G-8,81G-7,44G-7,66-7,46G-7,79	70,24	29,6
Euro 107,496	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,7G-5,7G	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	0,49 G	0,515G-0,515G	0,63	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,35G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1 0,25 +	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,3G-6,3G-6,6G-6,6G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,2	11,16G-1,165G	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	25G-5G-4,7G-4,4G	27,2	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	36,05 G	36,15G-6,15G-5,55G-5,65G	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	81,42 G	80,94G-0,94G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,74 G	11,42G-1,42G	16,8	6,19
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,23G-1,23G-1,21-1,192G-1,238G	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	1,47G-1,47G-1,47G-1,45G	1,73	1,16
Euro 16,5	1	0	0			02.0	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	701 G	698,5G-8,5G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,388G-0,388G-0,388G-0,388G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,67G-0,67G-0,69G-0,675G	1,02	0,65
Euro 2,3	1	0,07	0,08	18.09.20			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,7G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	111 G	111G-1G-1G-1bG-1G	111	97,5
Euro 9,83	1	1,2 0,1 +	1,2 0,1 +	07.10.20			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	35 -T	35-T	38,4	22
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,52 G	16,36G-6,36G-6,5-6,5G-6,5G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,28 G	23,74G-3,74G-3,74G-3,68G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,33G-2,33G-2,35G-2,34G	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	18,58 G	18,58G-8,58G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G	0,42	0,2
Euro 45,394	1					03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,41 G	7,655G	7,93	5,1
Euro 161,615	1	0,55	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,74G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	134,4 G	132,56G-0,78-0,32-29,84-30,8G-0,5G	143,12	83,22
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	321 G	320G-0G-15G-0G	330	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	385,2 G	380,4G-0,4G	385,8	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	12,5	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,77	5,665G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25 G	24,7G-4,7G-4,3G-4,5G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,14G-2,14G-2,1G-2,12G	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-5G-5G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	6,5 *	0	21.10.20*			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	272 G	272G	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,72 G	9,72G-9,72G-9,42G-9,42G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	75,55 G	76,25G-6,25G	79,1	45,6
Euro 6,5	1	1,13 0,91 +	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	303	301G	306	87,6
Euro 19,091	10	24 15 +	29 15 +	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.120 G	3120G-0G-0G-0G	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceaware SE, (Glob.)	1	13,12 G	12,942G-2,942G-2,942G-2,942G	16,41	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAAF	DE000A2AAAF5	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	14,98 G	14,84G-4,38-3,98G-4,3-4,2-4,18G	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,11 G	3,005G-3,005G-2,9G-2,94G-2,96	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	100 G	98G-8G-9,5G-9,5G	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	9,8 G	9,75G-9,75G-9,8G-9,8G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,2 G	14G-4G-4,15G-4,15G	20,1	10,05

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	112,5 G	111,28-1,28G-8,9C-8,86-8,36-8,42-8,46-8,68G-9,12-9,38G	120,1	59,58
Euro 726,645	10						ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	21,98	21,87-1,61-1,51-1,82-1,88-1,59-1,51-1,37	23,75	20,07
Euro 1,075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,59	38,32G-8,33G-8,05-8,04-8,205	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,2 G	84,1G-4,04G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,33G-3,36G-3,32G-3,24G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0	23.10.20*			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	1,21	1,39G-1,39G-1,51-1,51-1,55	1,55	0,02
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,94 G	15,94G-5,94G-5,9G-6G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	73,75 G	73,35G-1	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,4 G	42,55G-2,05G-0,95G-0,95G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,05G-0,05G	0,19	0,01
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,54 G	10,72G-0,72G-1,3	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,26	23.09.20			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,6G-6,6G-6,4G-6,4G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	44,46	44,18G-2,2	45,08	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,62G-7,6G-7,7G-7,7G	10,4	7,14
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5 G	4,95G-4,95G-4,94G-4,94G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	7,35	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,28G	44,16	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,09	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	105 G	105G-5G-5G-6G	106	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-6,85G	9,65	4,9
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,452	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,56G-0,56G-0,564G-0,554G	1,17	0,54
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	46,2 G	47,5G-7,3G-7,7G-7,7G-9,7	49,8	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9M2	DE000A2G9M29	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	18,95 G	18,85G-8,85G-8,3G-7,9G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	115,8 G	115,8G-5,4G-4,8G-4,2G	119,2	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	131,2 G	134G-29,8	134	48,45
Euro 56,577	1	2	2	04.11.20*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,6 G	67,05G-7,1G	77,45	40,24
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,3 G	20,8G-0,8G-1,3-1,3G-1,3G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	16,4 G	16,22G-6,22G	17,04	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	117,85 G	117,25G-7,25G	120,2	72
Euro 2,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	17 bG	17G	29	1,5
Euro 13,5	1	0	0,4	27.10.20*			510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,58 G	26,52-6,52G-6,78	26,78	14,49
Euro 65,61	1	0,55 0,3	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,64 G	10,64G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	28,04 G	27,98	48,36	22,2
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	44,91	45,34G-5,24G-4,63	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,22 G	18,66G-8,66G-8,2G-7,76G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,26	2,205G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,27	2,252G-2,252G	2,9	1,75
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,15G-1,15G	1,42	0,99
Euro 42,05	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,78G	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	17,36 G	17,03G-7,03G-7,02G-7,21G	31,3	11,3
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,1748G	2,33	0,16
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	39,2 G	37,6G-7,6G-8G-8G	44	23,2
Euro 500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,42 G	17,508G	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	2,04 G	2G-2G-2,08G-2-1,99G	4,08	1,97
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,109G-0,109G	0,44	0,05

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,01G-3,01G-2,995-2,959-2,96-2,939-2,939-2,951G-2,955-2,983-2,997-3,02G-3,038	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,1	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,945G-0,945G-0,925G-0,915G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,36G-6,36G-6,26G	12,7	1,42
Euro 30,635	1	0,1 *	0,33	05.11.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,65G-1,65G-1,55G-1,7G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,4G-2,4G-2,32G	2,5	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,88 G	27,88G-7,88G-7,88	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	33,25 G	33,02G-2,81G	42,83	21,31
Euro 6,93	1	0 *	0	23.10.20*	06.06		548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1 G	0,99G-0,99G-0,98G-0,98G	1,91	0,66
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,07	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,18	0,18-T	1	0,11
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-1,5G-1G-0,7	24,9	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	56,8 G	56,8G-6,8G-6,8G-6,8G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	26,2 G	25,9G-5,9G-5,6G-5,3G	27,1	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3,1	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,07 G	0,066G-0,066G	3,78	0,06
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,32G-3,32G-3,28G-3,28G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	120,5	118,5-7,6G-6-7,4	138,5	51,6
Euro 8,019	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,65G-0,65G	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	20 G	19,94G-20,05G-19,66-9,82G-9,9-9,98G	20,05	6,02
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,15G-9,15G-8,9G-8,85G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-1,95G-1,9G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20	06.07		784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,08G-7,08G-7,16G-7,16G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,15G-2,15G-2,4G-2,4G	14,2	8
Euro 5,509	1	0,1	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,685G-4,685G-4,51G-4,505G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,955G-2,955G-3,04G-3,02G	8,8	2,81
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	59,38 G	58,88G-9,24G-8,64G	62,48	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20	06.06		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	92,78 G	94,04G-3,56	94,04	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,95 G	17,56G-7,47-7,42	18,22	8,28
Euro 14,382	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,3G-1,2G-0,85G-1,3-1,05G	94,4	10,85
Euro 40	1	2,45	0		09.99		750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,45	37,65G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,98 G	3,02G-2,98G-2,96G-2,98G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G	17,1	6,45
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	21,95 G	21,9G-1,9G-1,355G	22,41	2,5
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,995G-0,995G	1,99	0,93
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,5799G-0,5902-0,5798-0,5798G-0,5965-0,5881-0,5851G	145,1	0,57
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20	06.06		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,88 G	14,88G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0 *	0	29.10.20*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,05G-5,05G-4,88G-4,88G	6,25	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,43G-1,43G	1,47	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	85,98	84,22G-4,34G-4,74-4,72	88,14	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,8G-9,8-9,8G-9,8G	30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,8 G	39,75G-9,1	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	143,6 G	152,6G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	181,91 G	181,909G-1,909G-1,909G-1,909G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	323,24 G	323,238G-3,238G-3,238G-2,838G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	102G-0G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	100G-0G	108	85,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	41,5 G	41,25G-1,1	45,55	13
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	94 G	94G-4G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	31,78 G	31,24G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,6 G	5,467G-5,365-5,365-5,365	11,66	3,95
US\$ 576,019	1	1	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	143,32 G	142,34G-2,34G-1,26G-1,78G-4,3G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G-4G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.473 G	1443G-3G-35G-4,5G	1.473	678,6
DKK 10,599		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.353 G	1332G-2G-29G-30G	1.367	629,5
Euro 3.132,905		1	<b>2018</b> J=0,07	<b>2019</b> J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,19 G	1,1865G-1,1855G-1,1655G-1,1615G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	<b>2018</b> J=0,75	<b>2019</b> J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	34,64 G	34,12G-4,09G-3,97G-4,06G	42,88	16,74
US\$ 35,303	1 zu je US\$ 1	6	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	16,8 G	16,5G-6,5G-6,2G-6,8G	20	14
skr 300,728		1	<b>2018</b> I=4,25 S=4,25	<b>2019</b> I=0 I=4,25 S=4,25 I=7	04.11.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	20,11 G	20,08G-0,08G-19,55G-9,69G	23	9,14
skr 267,112		1	<b>2018</b> J=5,75	<b>2019</b> J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,42 G	23,58G-3,58G-2,82G-2,96G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,45 G	17,285G-7,285G-7,025G-7,025G	17,68	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	<b>2018</b> J=0,8	<b>2019</b> J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.770,53	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,53 G	91,19G-1,19G-0,18G-1,12G-1,41G	98,05	59,23
US\$ 1.764,833	1	1	<b>2019</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.10.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	74,47 G	72,79G-3,44	89,2	61,4
Yen 82,54		3	<b>2019</b> I=85 S=85	<b>2020</b> I=85 S=85	25.02.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	44,8 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G	49	41,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)		0,02
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1		(ausg)		0,02
US\$ 62,373	1	2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	14,18 G	13,698G-3,698G-3,768G-4,024G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	237,35 G	236,65G-6,65G-5,9G-1,4G-41,55G	266,45	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,54 G	19,18G-9,18G-8,78G-8,86G	24	12,1
Euro 470,94	1	1	<b>2018</b> I=0,65 S=0,8	<b>2019</b> I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,39 G	7,236G-7,236G-7,134G-7,196G	16,98	5,69



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,056-0,055G	0,14	0,05	
US\$ 157,681	1	10						603035 US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	36,4 G	35,99G	49,79	28,49	
Euro 26,805	1	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL NL0009767532	Accell Group N.V.	1	25,25 G	25,2G-5,2G-4,35G-4,6G	29,1	12,14	
US\$ 636,197	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20			A0YAQA IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	196,14 G	193,12G-3G-0,62G-4,88G	208,5	134,9	
Euro 54,857	1	1	<b>2018</b> J=3,5226	<b>2019</b> J=1,9365	30.06.20			865629 ES0125220311	Acciona S.A.	1	97,45 G	96,85G-6,8G-5,7G-6,5G	125,5	79,45	
Euro 261,261	zu je Euro 1	1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206 FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,39 G	23,68G-3,68G-2,58G-2,75G	42,13	20,14	
Euro 270,546	1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,4938 J=0,4	30.11.20			A0B7GP ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,08 G	7,052G-7,05G-6,984G-7,032G	10,19	5,41	
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3 US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,6 G	7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,55G	9,15	6,08	
Euro 33,497	1	1	<b>2017</b> J=2,2	<b>2018</b> J=2,32	03.06.19			869057 BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	112,4 G	111,2G-1,2G-1,2G-1,5G	149,6	107,5	
US\$ 42,723	1	1						A1412H US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	3,37 G	3,323G-3,323G-3,315G-3,295G-3,351G	4	0,71	
Euro 310,665	1	1		<b>2020</b> I=0,16	02.07.20			A0CBA2 ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	23,9 G	23,6G-3,58G-3G-3,26G	35,7	11,37	
US\$ 771,872	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> J=0,41	14.04.20			A0Q4K4 US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	69,07 G	68,87-8,53G-8G-9,06G-8,76G	73,83	46,53	
Euro 21,5	1	1						940883 NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,6 G	3,68G-3,68G-3,52G-3,54G	3,7	2,22	
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,79 G	0,7735G-0,7735G-0,7595G-0,7355G	1,21	0,27	
US\$ 135,794	1	10						A2PLR5 US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	44,8 G	43,4G	44,8	15,5	
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,488G-0,454-0,454G	0,64	0,43	
sfrs 163,124	1	1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,5	22.04.20			922031 CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)			
nkr 684,948	1	1						A2PE65 NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,52 G	15,59G-5,59G-5,19G-5,19G	15,94	5,28	
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	11,71 G	11,306G-1,306G-1,274G-1,402G-1,2G	15,66	8,78	
US\$ 93,884	1	1	<b>2017</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2018</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H IE00BD845X29	Adient PLC	1	18,18 G	17,382G-7,37G-7,318G-7,526G	25,6	5,8	
Euro 104,786	1	1	<b>2018</b> J=0,75	<b>2019</b> J=0,75	11.06.20			A14U78 LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	24,64 G	24,4G	32,54	14,12	
£ 294,442	1	1	<b>2019</b> I=0,63 S=0,563	<b>2020</b> I=0,912	03.09.20			A0DJ58 GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	30,05 G	30,02G-29,96G-9,94G-30,13G	30,82	20,96	
US\$ 479,665	1	12						871981 US00724F1012	Adobe Inc.	1	427,65 G	427,75G-7,75G-1,25G-6,1G-3,95G	450,5	247,15	
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	22,66 G	22,68G-2,62G-2,69G-3,17G	33,08	19,35	
US\$ 18,493	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	3,63 G	3,766G	11,3	3,14	
US\$ 1.174,057	1	12						863186 US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	71,51 G	70,8G-0,8G-0,17G-69,93-70,89-1,86G-0,7G	79,09	34,03	
Yen 199,567	1	4	<b>2019</b> I=41 S=41	<b>2020</b> I=33	29.09.20			868805 JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	44,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,8G	57	28,8	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,33 G	0,3218G	1,13	0,31
Euro 30,308		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.688,5 G	1673G-62,5G-1G-45,5G	1.741,5	669,2
Euro 71,417		1	<b>2017</b> J=0,55	<b>2018</b> J=0,6	03.06.19			A0MWB8	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	2,93 G	2,95G-2,95G-2,86G- 2,885G	8,5	2,78
US\$ 30,771	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,8G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,15	<b>2019</b> I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,45 G	2,428G-2,427G-2,37G- 2,357G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	119,6 G	119G-9,3G-7,2G-8,4G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	<b>2019</b> I=18 S=18	<b>2020</b> I=18 S=18	25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G	23	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2,2G-1,8G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	9,75 G	9,65G	21	8,8
Euro 98,961		1	<b>2018</b> I=0,7 S=3	<b>2019</b> I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	82,8 G	82,55G-2,5G-0,6G-1,5G	178,4	69,05
US\$ 24,105	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	60,34 G	60,12G	71,5	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,18 G	1,15G-1,15G-1,14G-1,16G- 1,17G	1,28	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,31 G	0,3186G	1,18	0,28
Euro 18,333	1	7	<b>2016</b> J=0,24	<b>2018</b> J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,3 G	15,22G-5,22G-5,6G-5,32G	21,5	12,15
£ 676,006	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,2 G	0,1974G-0,1974G- 0,1876G-0,1878G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,13 G	2,954G-2,955G-2,95G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,58 G	31,26G-1,015G-1,185G- 1,87G	48,61	22,94
A\$ 284,357		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	58,88 G	57,09G-7,1G-6,75G-6,29G	58,88	4,76
Yen 227,441		1	<b>2019</b> I=60 S=60	<b>2020</b> I=65 I=0 I=60	29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	68,82 G	67,46G-7,46G-7,3G-8,52G	69,36	33,22
Euro 194,554		1	<b>2018</b> J=2,2	<b>2019</b> J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,5 G	35,52G-5,52G-4,76G- 4,97G	53,38	25,32
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,53 G	3,51G-3,505G-3,51G- 3,505G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	<b>2019</b> I=0,0938 S=0,1827	<b>2020</b> I=0,05	03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,93 G	4,88G-4,88G-5,015G- 4,976G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,62 G	2,534G	4,34	1,35
US\$ 308,31	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.10.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	89,17 G	88,83G-8,83G-8,57G- 8,75G-9,79G	90,23	56,87
US\$ 69,11	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	29,66 G	30,56G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 555,517	1	10	2019	2020	29.10.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,87 G	11,894G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	71,74 G	71,25G-0,86G-0,75G- 0,87G	73,35	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0169G-0,0169G- 0,0164G-0,016G	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	16,42 G	16,44G-6,44G-6,22G- 6,14G	20,5	12,48
H\$ 12.093,864	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,74 G	8,636G-8,654G-8,452G- 8,465G	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	0,96 G	0,9355G-0,9345G- 0,9385G-0,9445G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,99 G	2,02G	7,85	0,93
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	10,1 G	10G-0G-9,8G	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	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3 G	2,919G-2,919G-2,911G- 2,924G	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	250G-0G-48G-50G-0G	260	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	22,88 G	22,58G	23,93	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	62,48	60,75G-0,76G	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	95,94 G	91,89G-2,13G-3,86G- 3,17G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,62 G	0,617G-0,617G-0,589G- 0,589G	1,01	0,28
US\$ 143,317	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,96 G	2,9G	11,9	2,02
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3 G	2,88G-2,9G-2,8G-2,82G	4,28	2,74
US\$ 36,389	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,7G	7,3	6,25
Euro 227,751	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	90,56 G	89,92G-9,92G-90,3G-0G	91,5	46,51
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	15.09.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,68 G	7,622G-7,62G-7,64G- 7,57G	9,83	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	51,22 G	50,48G-0,48G-0,46G-0,48G-1,26G	63,44	30
US\$ 106,358	1	1	<b>2019</b> Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	<b>2020</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	80,37 G	79,96G-9,11G-8,64G-80,08G	86,6	48,79
US\$ 479,027	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	12,09 G	12,19G-2,19G-2,192G	13,76	10,97
US\$ 14,991	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	29,74 G	29,42G-9,56G-9,22G	44,86	10,42
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	11,04 G	10,314G-0,404G-0,506G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,34 G	0,3242G	0,48	0,21
US\$ 79,262	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	8,6 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,2G	11,7	8,2
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,38 G	2,328G-2,32G-2,346G-2,336G	2,76	0,81
US\$ 219,173	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	103,98 G	103,04G-3,04G-3,2G-3,32G-3,9G	107,76	67,94
skr 419,456	1	1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	18,8 G	18,635G-8,635G-8,425G-8,605G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	59,9	59,1G-9,1G-8,9G	64,7	17,6
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	260,5 G	252G-2G-49,5-51-47,5-7,5-8,5G-52-2G-4,5G	263	156,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	32,49 G	31,35G-1,425G-0,82G-1,775G	32,93	20
H\$ 13.452,625	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,4 G	2,254G-2,255G-2,244G-2,264G	2,72	1,2
US\$ 78,787	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	281,35 G	279,8G	283,75	132,44
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,8255G-0,8255G-0,8225G-0,8235G	0,9	0,23
US\$ 48,914	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	69,5 G	68,5G-9G-8,5G-8,5G	85,26	38,8
US\$ 126,814	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,85G	18,7	4,86
US\$ 47,715	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21	13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	44,4 G	43,92G-3,835G-3,595G-4,33G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,46 G	4,42G	23,8	4,08
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Anylam Pharmaceuticals Inc.	1	124,28 G	121,14G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,49 G	0,4987G-0,4978G-0,4844G-0,4818G	1,91	0,48
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,39 G	0,374G-0,374G-0,374G-0,378G-0,378G	0,52	0,32
US\$ 13,563	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	12,4 G	11,9G-1,9G-2,2G-2,3G-2,1G	13,9	10,5
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.323,4 G	1314,4G-33,4G-25,8G	1.452,8	955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.328,4 G	1319,6G-8G-37,4G-29G	1.459,6	958,2
Yen 219,281	1	4	<b>2019</b> I=20 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G	20,8	6,85
A\$ 482,426	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,115	<b>2019</b> I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,8G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=2,25	<b>2017</b> J=5,5	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836	1	4	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,51 G	41,39G-1,34G-0,53G-0,56-0,62G	51,54	31,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.09.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,5 G	10,288G-0,232G-0,346G-0,482G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	121,5 G	117,72G-5,56G-9,08G	160,42	73,58
Euro 1.071,731	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altrice Europe N.V.	1	4,18 G	4,134G-4,132G-4,208G-4,25G	6,74	2,37
US\$ 32,89	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	12 G	10,655G-0,635G-0,845G	21,83	9,98
Euro 205,132		1	<b>2018</b> J=0,72	<b>2019</b> J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,72 G	3,71G-3,71G-3,634G-3,64G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	<b>2020</b> Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,56 G	33,46G-3,675G-3,48G-3,785G	46,32	29,42
A\$ 2.901,681		1	<b>2019</b> I=0,044 S=0,036	<b>2020</b> I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,8506G-0,8506G-0,8502G-0,8502G	1,44	0,7
Euro 450,499		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,6 G	46,95G-6,95G-6,4G-7,31G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	<b>2018</b> J=1,2	<b>2019</b> J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,4G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.858 G	2819G-23-0,5-799,5G-822,5-17-23,5-7,5G-36,5-27,5-9,5G	2.995	1.450
DKK 217,905		10	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	26,06 G	25,81G-5,79G-6G-6,1G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,04 G	2,44G-2,42G-2,42G-2,38G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	<b>2020</b> Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	08.12.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68,5 G	68G-7,5G-8G-9G	80	55,5
US\$ 508,561	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,6 G	10,412G-0,348G-0,306G-0,382G	27,77	8,1
US\$ 805,161	1	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	89,65 G	88,63G-7,92G-8,33G-9,46G	126,74	64,77

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 108,528	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	04.09.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	5,39 G	5,226G-5,242G-5,255G-5,468G	6,43	4,97
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	25,38 G	25,01G-4,94G-4,955G-5,39G	51,38	17,29
kann.\$ 62,606	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,8 G	0,82-0,808G-0,78G-0,782G-0,782-0,756G	1,19	0,58
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	66,24 G	65,1G	88	58
US\$ 443,571	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14	25.09.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	203,1 G	201,2G-2,15G-4G-6,3G	238,45	167,54
US\$ 181,204	1	1	<b>2019</b> Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	131,68 G	131,58G-28,92G-31,08G-3,72G	134,46	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,3 G	2,436G-2,4G-2,338G-2,362G	3,24	1,1
US\$ 120,269	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04	07.08.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	141 G	140G-0G-0G-5G	165	75
US\$ 204,142	1	10	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	83 G	82,5G-3G-3,5G-4G	91	67,5
US\$ 229,63	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	88,44 G	91,03G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,84 G	1,86G	2,4	0,56
Euro 31,367	1	1	<b>2019</b> I=0,2 S=0,2	<b>2020</b> I=0,1	03.08.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	15,99 G	15,775G-5,77G-5,605G-5,77G	23,66	12,1
US\$ 585,694	1	4	<b>2019</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	201,75 G	201,15G-199,9G-9,84G	230,05	160,5
US\$ 241,37	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,8G	13,3	5,25
A\$ 3.436,599	1	1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,83G-0,83G	1,25	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 43,406 US\$ 298,377	1 1	6 1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A2PTZ0 882749	CA00175D1006 US0320951017	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp.	1 1	0,07 G 96 G	0,0744G-0,0744G-0,0744G 95G-5G-5G-6G	0,24 98,5	0,04 58
Euro 226,389	1	1	<b>2018</b> J=0,14	<b>2019</b> J=0,16	18.05.20			A0JMJK	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32,34 G	31,69G-1,68G-1,84G- 2,12G	32,35	16,16
Euro 274,289	1	1	<b>2016</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	21,36 G	20,72G-0,68G-19,97G- 20,49G	45,4	7,94
US\$ 14,048 Euro 202,163	1	10 1	<b>2018</b> J=2,9	<b>2019</b> J=3,1	20.05.20			914333 A143DP	US0323325045 FR0004125920	Amtech Systems Inc. Amundi S.A.	1 1	5,1 G 62,3 G	5,2G-5,15G-5,15G-5,25G 61,7G-1,65G-0G-0,15G	7,15 77,8	3,24 44,98
US\$ 204,731 Yen 348,498	1	10 4	<b>2018</b> J=75	<b>2019</b> J=75				A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,5 G 18,9 G	2,452G 18,8G-8,7G-8,8G-8,9G	4,95 29,4	1,42 16,7
US\$ 369,166	1	11	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	104,56 G	103,32G-3,12G-3,72G- 5,24G	115,3	74,99
US\$ 27,304 Euro 104	1 1	1 1	<b>2018</b> J=1,55	<b>2019</b> J=0,5	09.07.20			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptybio Inc. Andritz AG	1 1	14,99 G 30,8 G	17,06G 30,26G-0,24G-29,58G- 9,82G	21,02 38,94	11,55 23,98
Yen 122,999	1	1	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	10,4 G	8,75G-8,75G-8,85G-9,25- 8,9G	19,1	8,1
US\$ 73,414 ZAR 265,292	1	10 1	<b>2019</b> I=11 S=41,6	<b>2020</b> I=10,23	26.08.20			A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	9,35 G 65,5 G	9,15G 65,25G-5,15G-4,45G-5,8G	14,3 84,95	3,96 25,68
US\$ 1.363,068	1	1	<b>2019</b> I=0,62 S=0,47	<b>2020</b> I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,52 G	21,39G-1,39G-1,03G-1,2G	26,27	11,23
ZAR 416,832	1	1	<b>2018</b> J=0,95	<b>2019</b> J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,65G-3,64G-3,06G-3,1G	31,43	12,54
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> J=0,067	<b>2019</b> 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	23,6 G	23,4G-2,8G-3,1G-2,8G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	-"	1	4,58 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	6,3	2,74
Euro 1.693,242	1	1	<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	49,1 G	48,485G-8,38G-6,965G- 7,125G	74,38	30,29
Euro 368,636	1	1	<b>2018</b> J=0,165	<b>2019</b> J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,37 G	3,372G-3,372G-3,368G- 3,378G	4,82	1,99
US\$ 1.402,837	1	7	<b>2019</b> Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22	29.09.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,18 G	6,121G	9,63	3,7
US\$ 85,789 H\$ 2.703,329	1 1	1 1	<b>2019</b> I=0,31 S=0,36	<b>2020</b> I=0,21	08.09.20			901492 A0MVDZ	US03662Q1058 KYG040111059	ANSYS Inc. Anta Sports Products Ltd.	1 1	298,3 G 9,29 G	296,6G 9,258G-9,286G-9,248G- 9,194G	298,3 9,56	184,7 5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,82 G	2,786G-2,786G-2,778G- 2,716G-2,791G	3,44	1,23

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	249,7 G	245,4G-4,7G-7,65G- 52,25G	280,05	166,16	
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062	03.09.20		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,46 G	11,355G-1,355G-1,205G- 1,33G	12,66	6,37	
US\$ 231,65	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44		31.07.20		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	180 G	175G-5G-5G-8G	181	143	
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30	29.09.20		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G	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	6,55 G	6,596G-6,596G-6,582G- 6,578G	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	8,06 G	7,804G-7,668G-7,729G	30,11	3,62	
US\$ 148,865	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		A2PEBA A1H5UL	US03748R7540 LU0569974404	Apartment Investment and Management Co. Aperam S.A.	1 1	29,6 G 25,51 G	29,8G-9,6G-9,8G-30G 25,2G-5,2G-5,07G-5,3G	51,04 32,42	23 15,34	
kann.\$ 251,039	1	6	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		A12HM0 A0YA4B	CA03765K1049 US03762U1051	Aphria Inc. Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1 1	5,17 G 7,75 G	4,932G 7,7G	5,28 16,98	1,81 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	36,4 G	36,2G	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	21,6 G	21,4G-1,4G-1G-1G	26,4	19,2	
US\$ 37,633	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	68,48 G	68,4G	68,48	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 223,224	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,55 G	8,35G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	1	10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	102,6 G	100,46G-1,42-1,34-0,72- 0,18-0,24-0,66G-1,32-1,54- 1,38-2,32G-2,46-2,56G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,8 G	6,75G-6,8G-6,8G-6,75G	16,5	2,46
US\$ 913,283	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	54,04 G	53,85G-3,45G-3,08G- 3,81G	62,42	33,8
US\$ 64,474	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	99,2 G	97,78G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0579G-0,0579G- 0,0579G-0,0579G	0,06	0,03
US\$ 252,976	1		<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	23,4 G	23,2G-3G-3G-3,6G	28,4	17,4
US\$ 16,018	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,3 G	4,2G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,1G-1,13G- 1,13G	1,23	1,06
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,566G-2,636G- 2,627G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,94 G	4,06G-4,08G-4,14G-4,28G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	12,09 G	11,802G-1,802G-1,646G-1,814G	16,68	6,05
US\$ 555,647	1	7			18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	41,16 G	41,215G-1,285G-1,345G-2,29G	42,29	27,68
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,295G-0,295G-0,283G-0,275G	0,36	0,09
US\$ 89,141	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,69 G	4,708G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,0502G-0,0502G	0,08	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,78 G	1,758G-1,758G-1,721G-1,721G-1,728G	2,1	0,55
Yen 32,809		4			29.09.20			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	56,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G	61	51,5
US\$ 76,026	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	190,6 G	191,42G	220,7	140,8
Euro 76,736		1			25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	94,78 G	94,44G-4,36G-2,64G-2,58G	98,78	47,18
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,64 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,56G-4,64G	5,75	1,38
US\$ 64,69	1	1			14.10.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,33 G	8,332G-8,332	19,2	5,95
Euro 261,458		1			08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,2 G	1,188G-1,188G-1,166G-1,15G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,49 G	4,382G-4,382G	8,88	3,87
US\$ 77,627	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	71 G	70G-0G-0G-1G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1			11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,45 G	1,4G-1,4G-1,342G-1,362G	3,54	0,67
US\$ 102,292	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	38,33 G	42,08-1,185G-1,185G-0,87G	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	30,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4			29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G	10,4	5,05
- 3.110,842		1			30.07.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,04 G	2,0095G-2,017G-2,022G-2,0265G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,32 G	0,324G-0,324G-0,324G-0,324G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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 S=0,121 I=0,048	2019 S=0,121	05.11.20		A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	3,96 G	4,254G-4,254G-4,266G- 4,312G	6,82	3,01	
£ 451,355	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	32,57 G	32,25G-2,18G-1,51G- 2,13G	33,53	13,14	
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20		868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	139,15 G	137G-7G-5,8G-6,8G	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	341,9	338G-6,2G-2,4-29,9G- 9,65G	359,2	179,82	
£ 99,765	1	4					912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	59,12 G	53,3G-3,28G-1,56G-0,88G	60,14	11,83	
US\$ 67,6	1	7					893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	112 G	111G	118	68	
Euro 141		1	2019 I=0,7 S=1,2	2020 I=1,96	31.08.20		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	28,53 G	28,34G-8,3G-7,81G-7,53G	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	20,62 G	20,56G-0,56G-0,15G- 0,34G	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	12,35 G	12,25G-2,245G-1,99G- 1,92G	18,79	10,27	
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19		920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	20 G	19,83G-9,785G-9,215G- 9,275G	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	102G-2G-2G-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	11,97 G	11,825G-1,825G-1,65G- 1,825G	16,51	11,65	
£ 1.824,014	1	4					A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,56 G	0,5655-0,5585G-0,5555G- 0,537G-0,544G	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	91,73 G	91G-0,85G-89,75G-9,99G	115	67,18	
US\$ 498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20		886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	45 G	45G-4,4G-4,6G-4,8G	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	17,74 G	17,46G-7,46G-6,64G	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	23,39 G	23,325G-3,325G-3,34G- 3,25-3,195G-3,33-3,305G	35,71	23,2	
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	13,27 G	14,32G-4,32G-4,265G- 4,04G	23,07	9,62	
nkr 80,164	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,88 G	9,88G-9,88G-9,62G-9,32G	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	35,78 G	35,34G-5,34G-4,85G- 5,08G	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	41,04 G	40,73G-0,73G-0,05G- 0,33G	41,78	23,41	
US\$ 128,201	1	4					A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	162,62 G	161,94G-59,12G-62,22G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	70,4 G	69,76G-9,74G-8,08G-7,88G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,34 G	2,32G-2,325G-2,31G-2,31G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,84 G	2,89G-2,89G-2,82G	3,48	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,14 G	12,78G-2,79G-2,7G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7			24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,42G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	4,07	3,82-3,694-3,686	19,42	3,69
nkr 202,717	1	1			29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,95 G	6,955G-6,955G-6,725G	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	11,59 G	11,612G-1,612G-1,7G-1,698G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0094G-0,0094G-0,0094G-0,0109	0,02	
A\$ 280,708		7			15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	(exD)-0,266G-0,266G-0,264G-0,264G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	209,45 G	207,4G-5,95G-8,5G-14,1G	219,95	124,2
Euro 254,4	1	1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	3,4 G	3,36G-3,356G-3,234G-3,258G	9,78	3,23
US\$ 87,332	1	1			18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	70,5 G	70G-68G-8G-8,5G	76,5	36,6
US\$ 429,965	1	7			10.09.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	126,4 G	124,9G-4,7G-5,56G-5,72G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-3G	53	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.005 G	980,4G-66,6G-92,6G-1011,5G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,11 G	0,1366G-0,1384G	0,51	0,08
US\$ 140,744	1	1			29.09.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	130 G	129G-8G-30G-1G	208	112
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,06 G	6,02G-6,02G-5,8G-5,7G	6,52	5,64
US\$ 576,568	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,9G-20G	20,8	7,35
£ 1.028,01	1	4			10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,87 G	5,83G-5,82G-5,71G-5,735G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15,3 G	15G-5G-5G-5,2G	16	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	5,3 G	5,1G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	110 G	110G-9G-10G-2G	127	75	
kann.\$ 76,027	1	1					862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,93 G	0,911G-0,911G-0,907G-0,907G-0,888G	1,18	0,25	
US\$ 69,668	1	1					A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	25,4 G	25G-5G-5G-4,8G-5,8G	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	28,8 G	28,8G-8,6G-8,8G-9,2G	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	3,2 G	3,172G-3,164G-3,083G-3,058G	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	15,95 G	15,818G-5,794G-5,334G-5,128-5,108G	25,53	11,96	
US\$ 63,476	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	85,08 G	84,32G	92,2	47,1	
US\$ 41,956	1	1					A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	3,1 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,96G	4,74	1,27	
US\$ 37,284	1	1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	64,66 G	62,26G-2,27G-2,1G-2,04G	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	16,45 G	16,285G-6,29G-5,92G-5,81G	24,2	9,99	
kann.\$ 31,32	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,22 G	0,216G-0,21G-0,212G-0,22	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	24,74 G	24,4G	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	5,97 G	5,944G-5,9G-5,96G-6,046-5,992G	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	2,79 G	2,753G-2,747G-2,689G-2,649G	7,55	2,23	
£ 223,816	1	7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,34 G	0,2814G-0,2814G	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	5,35 G	5,32G-5,308G-5,198G-5,216G	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	0,35 G	0,3659G-0,3633G-0,355-0,3549G-0,3549G	0,5	0,31	
US\$ 273,836	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,2 G	114,2G-1,8G-3,6G-1,6G	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	10,85 G	11,04G	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	58,7 G	57,3G-7,25G-6,3G-6,25G	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	2,49 G	2,46G-2,454G-2,462G-2,492G	3,52	2,06	
US\$ 326,567	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 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	76,68 G	75,99G-5,99G-5,91G-5,86G-7,1G	77,24	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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	15,87 G	15,7-5,21-5,305-5,13- 5,005-5-4,965-4,92-4,92- 4,9-4,87-4,71-4,74-4,4- 4,19-4,19-4,21-4,405- 4,705-4,4-4,845-4,8-4,945- 4,49-4,495-4,855G-5,205- 5,575-5,5-5,765G	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,26		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,42 G	6,38G-6,38G-6,235G- 6,235G	9,04	4
Euro 453,386		1	<b>2017</b> J=0,07	<b>2018</b> J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,78 G	1,758G-1,758G-1,741G- 1,733G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,29 G	2,21G-2,208G-2,203G- 2,232G	5,31	2,12
Euro 241,845	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,14G-2,18G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		<b>2018</b> J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,074G-0,074G-0,0739G- 0,0745G	0,21	0,07
Euro 5.626,964		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	<b>2019</b> I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,29 G	0,2783G-0,2783G- 0,2669G-0,271G	1,07	0,25
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,63 G	1,5978G-1,596G-1,5746G- 1,5872G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	159 G	159G-9G-60G-58G	163	48,4
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,64 G	2,618G-2,616G-2,524G	3,93	1,48
- 572,653	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,48 G	2,45G-2,45G-2,454G- 2,456G	4,78	2,42
US\$ 8.664,098	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,34 G	20,065G-0,065G-19,964G- 20,22G-0,45G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,83 G	106,33G-6,75G	111,88	101,06
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,35 G	2,275G-2,288G-2,291G- 2,297G	3,3	2,2
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,184	<b>2019</b> J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,27 G	0,2726G-0,2726G- 0,2704G-0,2704G	0,4	0,26
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,4 G	0,414G-0,414G-0,404G- 0,406G	0,64	0,38
Euro 19,865		1		<b>2018</b> J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,14 G	13G-3G-3,12G-3,06G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> S=0,16	<b>2019</b> S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,86 G	1,772G-1,772G-1,855G- 1,865G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	30.10.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	52 G	51,5G-1,5G-1G-1G-2G	71,5	35,8

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 454,335		7	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	<b>2019</b> J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,12G-4,12G-4,08G-4,08G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	<b>2018</b> J=0,1158	<b>2019</b> J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,14 G	1,11G-1,11G-1,097G-1,128G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	3,51 G	3,411G-3,409G-3,383G-3,392G	6,68	2,99
£ 17.353,041		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,13 G	1,1166G-1,1166G-1,0932G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	16,77 G	16,555G-6,545G-6,275G-6,01G	23,22	15,87
£ 1.018,311	1	7	<b>2018</b> I=0,096 S=0,368	<b>2019</b> I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,87 G	6,074G-6,06G-6,014G-6,086G	10,57	3,92
US\$ 1.778,035	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,08	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,05 G	23,915G-3,915G-3,74G-3,735G-3,73G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	14,2 G	14,134G-4,134G-4,102G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	<b>2017</b> J=0,583	<b>2019</b> J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	32,84 G	32,56G-2,56G-1,76G	43,94	19,92
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,1 G	67,34G-7,34G-7,2G-7,73G-8,15G	86,91	65,65
sfrs 55,4	1	1	<b>2018</b> J=3,05	<b>2019</b> J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	<b>2019</b> Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	<b>2020</b> Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,09 G	35,97G-5,88G-6,1G-6,595G	45,59	30,56
Euro 80,068		1	<b>2018</b> J=1,67	<b>2019</b> J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	41,36 G	40,71G-0,7G-0,6G-0,28G	42,87	20,77
A\$ 2.281,334		7	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	<b>2019</b> I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	2,11 G	2,1G-2,1G-2,05G-2,095G	2,19	1,66
MXN 3.654,04	1	1	<b>2018</b> J=0,5473	<b>2019</b> J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becele S.A.B. de C.V.	1	1,85 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,81G	1,86	1
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.09.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	198,1 G	197,22G-3,82G-8,78G-200,9G	263,8	182,82
US\$ 127,35	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	20,35 G	20,24G-0,24G-19,97G-20,24G-0,835G	20,84	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,19 G	0,188G	0,44	0,16
Euro 34,067	1	1	<b>2018</b> J=1,32	<b>2019</b> J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,05 G	35,4G	38,4	23,7
Euro 28,446		1	<b>2018</b> J=0,86	<b>2019</b> I=2,59 J=0,86	06.05.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	38,8 G	38,5G-8,45G-8,05G-7,75G	56,8	35,85

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,4 S=0,74											
H\$ 1.262,053	1	1			22.09.20			A0NEXX	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,62 G	2,56G-2,56G-2,54G-2,54G	4,36	2,48
US\$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,9G-7,7G-7,8G	9,25	7,7
kann.\$ 119,134	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,74 bB	0,7162G	0,99	0,11
A\$ 529,985	7	7			06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	4G-4G-3,98G-3,98G	6,45	2,92
US\$ 249,633	1	1						A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	28,74 G	31,14G	31,14	24,91
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,52 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,48G	0,56	0,02
£ 125,709	1	4			20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,33 G	48,54G-8,43G-7,52G-8,44G	66,3	33,53
US\$ 63,737	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-7G-7,5G-6G	75	48,02
US\$ 0,658	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1268.500	G	268000G-0G-0G-7500G	316.500	221.500
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	179,34 G	178,28G-8,44-7G-8,14G-80,7G	212,1	152,24
US\$ 50,377	1	1			21.09.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	8,89 G	8,79G-8,824G-9,016G	9,43	6,36
US\$ 79,871	1	1			12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	2,7 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	8,7	1,72
US\$ 258,832	1	1			14.09.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	100,78 G	99,66G-9,45G-100,72G-2,12G	102,12	46,18
US\$ 17,147	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,02 G	4,8G	8,8	4,07
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	161,24 G	159,14G-4,98G-7,88G	166,44	48,15
US\$ 2.945,851	7	7			03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,98 G	22,21G-2,21G-1,815G-1,845G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1	7			03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,18 G	18,186G-8,186G-7,956G-7,958G	21,69	11,19
US\$ 39,257	1	1			10.09.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	44,4 G	43,2G-3,2G-3,4G-4,4G	49	9,45
A\$ 1.338,898	7	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,01
US\$ 62,564	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	88,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-8,5G	116,7	53,85
skr 208,22	1	1			06.05.20			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	14,6 G	14,575G	14,6	14,58
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	4,01 G	3,5G	4,21	3,06
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,28 G	3,234G	5,6	1,51
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	247,25 G	243,65G-2,15G-2-39,65G	319,35	224,7
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	23,5 G	23,56G	24,96	7,55
US\$ 181,35	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	66,62 G	67,12G-6,69G-6,18G-5,99G	114,28	60,24
Euro 118,361	1	1			14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	141,8 G	140,6G-0,9G-38,8G-7,9G	143,9	77,05



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,5 G	0,4999G-0,4999G- 0,4999G-0,4855G-0,4784G	1,02	0,05
A\$ 703,274		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,08	0,0675G-0,0675G- 0,0685G-0,0685G	0,13	0,01
Euro 96,316 skr 65,202		1 1			29.04.20			A14V4J A0MNB5	FR0012816825 SE0000454746	Biophytis Biotage AB, junge, (Glob.)	1 1	0,48 G 16,42 G	0,4115G-0,4115G-0,412G 16,37G-6,37G-5,95G- 6,02G	2,64 17,48	0,15 15,36
US\$ 34,185	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	37,56 G	37,24G	49,95	25,63
US\$ 22,355	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	43,8 G	43,2G-3,2G-3G-3,2G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,25 G	4,2625G-4,1825G- 4,2785G-4,3115G	6,11	2,47
US\$ 152,484	1	1			03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	542,1 G	539,3G-5,1G-51,3G	551,3	312,65
US\$ 57,767	1	1			15.09.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,15 G	8,15G	12,2	4,12
US\$ 146,197	1	1			29.09.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	19,87 G	19,55G-9,55G-9,55G- 9,56G-9,72G	37,08	13
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,08 G	0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0805G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	18,05 G	17,095G-6,48G	19,98	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,7G	23,4	7,4
£ 93,904	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,01 G	15,07G-5,07G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	85,12 G	82,54G-2,54G-2,48G-2,7G- 4,96G	85,34	42
A\$ 503,782		7			08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,65G-8,7G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	32,8 G	31,98G-1,98G-1,515G- 1,41G	53,94	24,77
US\$ 564,449	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	139,32 G	137,8G-6,9G-6,26G-9,52G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1			29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	24,62 G	24,35G-4,3G-3,8G-3,95G	26,65	12,94
Euro 2.946,209		1			02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,3 G	3,278G-3,276G-3,23G- 3,234G	4,01	2,16
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,35 G	0,346G-0,346G-0,346G- 0,347G-0,348G	0,38	0,32
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,22 G	0,2164G-0,2174G- 0,2134G-0,2134G	1,35	0,21
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	18,8 G	18,86G-8,84G-8,84G- 8,84G	23,2	16,9
£ 1.258,899	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,54 G	3,498G-3,497G-3,504G- 3,487G	4,24	3,17
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.477,4 G	1464,2G-19,4-22G-46,2G- 50,4G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,4 G	2,42G-2,42G-2,41-2,39G- 2,41G	17,9	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,802	1	4	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31	13.08.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68,5 G	69G	74,5	51
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	15,56 G	15,44G-5,44G-4,98G-5,32G	16,12	9,26
A\$ 1.225,654		7	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	<b>2019</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2020</b> Q=0,165 Q=0,165	28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	27 G	26,8G	27,6	12,2
sfrs 6,65	1	1	<b>2018</b> J=4,5	<b>2019</b> J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	1	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	<b>2020</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	67 G	66,5G-7G-6,5G-7,5G	136	66,5
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	34,44 G	34,18G-4,145G-4,37G-3,7G	41,05	23,51
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1665G-0,1665G-0,166G-0,166G	0,19	0,09
Euro 379,828	1	1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2019</b> J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,67 G	31,02G-0,8G-0,61G-0,75G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,22 G	14,76G	19,61	8,01
US\$ 20.271,713	1	1	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,35 G	2,3805-2,3595G-2,354G-2,3095-2,296-2,279G-2,295-2,293-2,2755G	6,01	2,28
Euro 521,865	1	1	<b>2018</b> J=0,13	<b>2019</b> J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,11 G	1,1025G-1,102G-1,1165G-1,1095G	4,64	1,09
Euro 200,001	1	1	<b>2018</b> I=1,06 I=0,742 S=0,25	<b>2019</b> I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,27 G	8,285G-8,25G-8,035G-7,895G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	14,2 G	13,9G-3,9G-4G	15	3,94
A\$ 1.502,226	1	7	<b>2018</b> I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	<b>2019</b> I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	8	4,88
Euro 333,922	1	1	<b>2018</b> J=0,22	<b>2019</b> J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,7 G	8,595G-8,595G-8,44G-8,56G	11,14	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	33,55 G	32,26G	34,97	14,3
Yen 713,698	1	1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=50	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	26,99 G	26,99G-6,99G-7,06G-7,17G	33,76	23,5
US\$ 39,297	1	10	<b>2018</b> Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	8,25 G	8,1G-8,1G-8,1G-7,95G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,7826G-0,7838G-0,7676G-0,7488G	0,99	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,6 G	51,47G-1,16G-1,76G-1,84- 1,77G	61,73	43,41	
£ 2.294,235		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,63 G	29,49G-9,49G-8,715G- 9,06G	41,55	26,35	
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25	21.09.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	323,55 G	321,15G-1,15G-0,1G-1,5G- 2,6G	325,75	153,84	
US\$ 109,588	1	1			28.08.20		A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G	8,75	7,2	
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	29,09 G	28,53G-8,45G-8,46G- 8,65G	62,5	26		
US\$ 73,76	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	44,4 G	43G	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	65,81 G	65,02G-5,02G-4,38G- 5,28G-5,2G	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	27,74 G	27,64G-7,6G-6,88G-6,88G	34,82	23,72	
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,2 G	1,168G-1,168G-1,143G	2,3	1,08	
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	43,55 G	44,105G-4,07G-3,76G-5,1	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	28,66 G	(exD)-28,06G-8G-7,84G- 8,07G	29,09	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	17,22 G	17,08G-7,08G-6,305G- 6,495G	26,98	11,08	
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,58 G	1,516G-1,448G-1,458G- 1,484G	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	20,05 G	19,77G-9,75G-9,525G- 9,605G	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	8,24 G	8,096G-8,086G-7,972G- 7,99G	8,61	2,99	
US\$ 66,164	1	2			18.05.20	022	A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	179 G	176G-6G-6G-6G-81G	188	149	
Euro 165,349	1	1	2018 J=0,125	2019 J=0,15			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	20,05 G	19,77G-9,75G-9,525G- 9,605G	25,72	15,89	
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023	925964	IT0001369427	-"	1	13,66 G	13,46G-3,46G-3,16G-3,2G	14,04	6,76	
US\$ 234,304	1	1					A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,58 G	1,57G-1,57G-1,529G- 1,514G	2	0,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,07 G	4,26G-4,26G-4,086G-4,096G	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	14,77	15,11G-5,06G-4,75-4,745-4,12-4,395G-5,025-5,055-4,94-4,94-4,925	15,11	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	4,64 G	4,427G-4,447G-4,426-4,348G-4,463G	4,81	1,29
US\$ 134,823	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	88,5 G	88G-8G-7,5G-8,5G-9G	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	26,85 G	26,45G-6,45G-6,05G-6,45G	42,2	21,4
US\$ 398,58	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	16,2 G	15,9G-5,9G-5,7G-6,3G-6,5G	20	12
US\$ 278,794	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	98,82 G	97,92G-7,92G-6,47G-8,3G-8,41G	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	13,5 G	13,285G-3,285G-3,14G-3,28G-3,385G	28,2	9,4
US\$ 160,834	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	47,4 G	46,4G-6,4G-6,4G-7G-6,8G	49,8	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,58 G	1,57G-1,57G-1,553G-1,556G	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	1,67 G	1,627G-1,627G-1,608G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,5 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,6G	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	26,57 G	26,015G-6,095G-5,915G-6,95G	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	8,06 G	7,996G-7,997G-7,903G-8,017G	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	41,85 G	41,515G-1,515G-1,48G-1,78G-1,99G	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 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,8G-6,6G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	29,33 G	28,93G-8,875G-8,92G-9,835G	32,45	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,12G	1,26	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8G-8,2G	31,02	27,36
kann.\$ 444,896	1	11	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.09.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	64,86 G	64,2G-4,01G-4,35G-5,03G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	94,52 G	93,85G-3,16G-3,93G-4,71G	94,71	60,66
kann.\$ 1.188,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.09.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,4 G	15,2G-4,7G-4,9G-5,2G	29,2	7,1
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	272,6 G	272,7G-1,9G-2,9G-5,3G	275,3	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	33,63 G	33,78G-2,64G-3,48G	36,2	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2019</b> Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	29.10.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	90 G	90G-89,5G-9G-91,5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0498G-0,0498G	0,17	0,03
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1			0,63	0,17
Yen 1.333,763	1	1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	13,33 G	13,295G-3,295G-3,115G-3,145G	25,44	13,12
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,57 G	15,514G-5,514G-5,27-5,33G	22,94	8,39
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	19 G	19,7G-9,8G-9,4G-9,4G	29,8	16,4
Euro 167,294		1	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	112,15 G	111G-0,95G-8,9G-8,7G	120,4	55,14
£ 1.668,974	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,32 G	0,306G-0,306G-0,3074G	2,03	0,24
US\$ 456,636	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1	07.08.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	67 G	66G-6G-6G-5,5G-6,5G	96	39,2
- 4.274,384		1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	2,64	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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											
- 3.688,308	1	1	<b>2019</b> I=0,0288 Q=0,0292 J=0,0306 S=0,0311	<b>2020</b> I=0,0085 Q=0,0211	29.07.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,19 G	1,192G-1,192G-1,1868G-1,1892G	1,71	1,08	
US\$ 150,345	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	17,33 G	17,254G-7,254G-7,12G-7,592G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	4,98 G	4,542G-4,542G-4,528G	5,61	0,93	
nkr 40,634	12	12					570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,05G-2,05G	2,6	2	
Euro 7,982	1	1					A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	32,3 G	30,7G-0,7G-29,35G-30,25G	34,9	27,35	
US\$ 293,394	1	1	<b>2019</b> Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	<b>2020</b> Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	30.09.20		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	41,05 G	40,605G-0,605G-0,49G-1,115G-1,55G	55,42	37,71	
US\$ 48,964	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	43,61 G	42,71G-2,71G-2,59G-3,09G-4,08G	45,24	12,32	
Euro 100	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	17,68 G	17,44G-7,44G-7,44G-7,46G	20,35	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,0574G-0,0574G-0,0584G-0,0592G-0,0584G	0,13	0,05	
DKK 114,458	1	1	<b>2018</b> J=18	<b>2019</b> J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,3 G	118,25G-8,5G-8,4G-8,05G	141,4	87,22	
US\$ 600,663	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,94	11,888-1,798G-1,816G-1,794-1,79-1,518G-1,704G-1,79	46,35	7,32	
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,54 G	10,085G-0,185G-9,934-9,946G-9,976-10,075G	43,26	6,89	
Euro 789,253	1	1	<b>2018</b> J=0,46	<b>2019</b> J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,08 G	13,88G-3,875G-3,865G-3,97G	16,91	12,24	
US\$ 866,159	1	1					A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	27,4 G	27,2G	28,4	14,24	
US\$ 69,435	1	5					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	179,72 G	179,38G-8,86G-80,24G	202,6	25,84	
US\$ 47,383	1	1					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	51,02 G	50,32G	51,46	32,43	
Euro 108,426	1	1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	20,16 G	20,01G-19,995G-20,46G-1,12G	42,52	19,82	
Yen 259,021	1	4	<b>2019</b> I=22,5 S=22,5	<b>2020</b> I=10	29.09.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12G-2,1G-2,1G-2,2G	18,9	10,9	
US\$ 24,919	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	9,47 G	9,134G-9,134G-9,106G-9,018G	10,37	1,8	
skr 273,201	1	1	<b>2019</b> S=3,25	<b>2020</b> I=3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	19,87 G	19,505G-9,52G-9,615G	24,29	11,64	
US\$ 103,415	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,72 G	2,651G	4,72	2,34	
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	138,86 G	138,38G-8,38G-8,04G-7,9G-41,18G	141,18	78,6	
H\$ 6.437,2	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,56 G	0,599G-0,599G-0,5905G-0,5915G	1,31	0,53	
US\$ 335,278	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	41,8 G	41,2G-1,2G-1G-1,4G	59	28,2	
PLN 96,12	1	1		<b>2016</b> J=1,05 J=1,05	30.05.19		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	87,82	85G-5G-5-2,14G-2,18G	104,65	49,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020		Fortlaufender Preis 15.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38								2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	1	G	1		
US\$ 142,67	1	1			24.08.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	109 G	109G	113	71		
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	25,7 G	25,4G-5,4G-5G-4,9G	32,8	19,3		
US\$ 38,624	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,81 G	12,995G-2,995G-2,965G-3,29G	15,5	6,75		
kann.\$ 109,823 skr 51,624	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,85G-6G	8,25	2,52		
		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,55 G	2,525G-2,51G-2,425G-2,45G	2,6	2,15		
US\$ 26,627	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,07 G	1,04G-1,02G-1,04G-1,04G	1,44	0,89		
Euro 42,489		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	18,34 G	18,34G-8,34G-7,54G	20,2	7,12		
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	19,74 G	19,7G-9,7G-20,35G-19,94G	20,7	7,01		
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	53,16 G	52,18G-2,14G-2,32G-2,48G	59,84	34,81		
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	7,41 G	7,22G-7,22G-7,29G-7,14G	11,26	4,79		
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,34 G	3,3G-3,3G-3,18G-3,24G	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	1,83 G	1,814G-1,8155G-1,8105G-1,7895G	2,55	0,95		
US\$ 579,47	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	55,47 G	54,97G	69,1	43,51		
US\$ 544,819	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15	19.08.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,3G-7,6G-7,7G	24,8	10,8		
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,22 G	8,74G-8,74G-8,7G-8,78G	30	7,9		
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=50	29.09.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	118,4 G	118,1G-8,1G-8,1G-8,1G	183,6	100,2		
A\$ 723,435	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,08	0,03		
ARS 34,11	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,85 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,82G	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	0,4455G-0,4455G-0,4373G-0,4335G	1,1	0,34		
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	47,17 G	46,52G	50,96	12,1		
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	7,93	7,77G-7,72G-7,5G-7,81G	7,97	2,69		
US\$ 305,382	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	24.09.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	62,67 G	62,61G-2,73G-2,37G-3,13G	73,5	50,03		
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,65 G	5,6G	6,35	2,56		
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	16,1 G	15,98G-5,98G-6,12G-5,98G	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	25,36 G	25,015G-5,015G-5,09G-5,335G	42,6	18,74		
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,56 G	0,5624G-0,5624G-0,5388G-0,5404G	3,16	0,53		
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	58,76 G	58,46G-8,38G-8,4G-8,52G	77,5	43,6		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 308,654		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,795G	2,08	0,58
US\$ 199,809	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	6,93 G	6,923G-6,923G-6,924G-6,895G	11,9	6,59
US\$ 1.797,642	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	31,51 G	31,355G-1,355G-1,28G-2,205G-2,86G	44,77	25,81
US\$ 204,899	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	542,9 G	535,8G-5,8G-9,8G-41,1G-0,9G	555,7	320,85
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	108,18 G	108,4G-8,32G-8,04G-9,02G	110,38	73,71
US\$ 45,462	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-6,2G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	72,91 G	70,87G	73,83	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	48,79 G	49,23G	57	29,2
£ 281,893	1	11	<b>2018</b> I=0,012 S=0,024	<b>2019</b> I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,76 G	2,77G-2,77G-2,765G-2,76G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,54 G	3,53G-3,53G-3,5G-3,54G-3,55G	4,65	1,12
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	62,58 G	61,63G-1,13G-1,24G-2,6G	110,04	50,35
US\$ 57,802	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,33 G	3,323G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,44 G	2,382G-2,382G-2,375G-2,424G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,5747G-0,5735G-0,5679G-0,5696G	0,79	0,54
US\$ 13.062,968	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,72 G	1,66G-1,66G-1,68G-1,69G	3,1	1,17
- 254,881	1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,33 G	0,3356G-0,3356G-0,337G-0,3354G	0,48	0,31
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,62G-0,625G	0,87	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1821	<b>2019</b> J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,93 G	1,94G-1,94G-1,9185G-1,9255G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0154G-0,0154G-0,0152G-0,0154G	0,03	0,01
H\$ 3.946,392	1	1	<b>2015</b> S=0,14	<b>2016</b> S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,16 G	4,1G-4,12G-4,1G-4,12G	4,26	2,7
H\$ 3.607,64	1	1	<b>2018</b> I=0,22 J=0,73	<b>2019</b> I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,58	0,83
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	<b>2020</b> I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,6 G	5,508G-5,508G-5,548G-5,55G-5,574-5,55	7,99	5,38
CNY 3.933,468	1	1	<b>2018</b> S=0,11	<b>2019</b> J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,3 G	0,303G-0,303G-0,303G-0,303G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,04 G	1,05G-1,05G-1,06G-1,06G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G	0,03	0,02



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.955,085	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,08G	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	0,33 G	0,3221G-0,3242G- 0,3215G-0,3228G	0,55	0,32
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,94 G	4,96G-4,96G-5G	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	3,82 G	3,9G-3,92G-3,88G-3,9G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,95 G	0,9285G-0,927G-0,9455G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,45 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0465G-0,047	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	0,59 G	0,575G-0,58G-0,57G- 0,575G	0,84	0,44
H\$ 1.591,873	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,65 G	0,641G-0,641G-0,641G- 0,6495G	0,76	0,58
US\$ 27,968 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	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	1.125,6 G	1115,6G (ausg)	1.166,6	424,5
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	389,8 G	386G-5,8G-79,8G-81,4G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	87,68 G	87,52G-7,56G-7,36G- 7,64G	97,92	55,8
Yen 758	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,85G	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	35,4 G 80,33 G	35G-5G-5G-5,2G 79,37G	145 82,57	34,6 48
US\$ 42,959	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,49 G	2,478G	3,48	1,56
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,71 G	34,975G-4,975G-5,325G- 5,3G-5,86G	52,94	29,88
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	148 G	146G-6G-4G-7G	205,7	122,7
US\$ 102,048	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	20,6 G	21,4G-1,2G-1G	49,2	11,3
A\$ 316,526	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G	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	66,5 G	66G-6G-6G-5,5G-7G	105	43,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0485 S=0,1015											
£ 1.372,797	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,31 G	0,3079G-0,3074G	1,16	0,2
US\$ 103,499	1	1			07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	299,2 G	297,2G-6,8G-6,8G-4,7G	300,1	146,95
US\$ 58,364	1	1			01.10.20			877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	60 G	58G-8G-7,5G-8G-8G	79	45
US\$ 4.222,296	1	7						878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	33,92 G	33,77G-3,77G-3,765G-3,73G-3,865G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1			14.09.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,595G-0,6G	1,18	0,6
US\$ 2.081,865	1	1			31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	36,9 G	36,425G-6,425G-6,405G-6,3G-6,96G	73,52	33
Yen 314,354		4			29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,08G-2,08G	4,86	2,06
US\$ 123,532	1	1			10.09.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	120,08 G	118,68G-8,68G-8,24G-8,94G	146,9	91,47
- 909,301		1			03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,8G-4,78G-4,66G-4,66G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1			07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,11 G	5,008G-5,008G-5,018G-5,098G	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			31.08.20			876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	50 G	49,6G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0865G-0,083G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,24 G	1,207G	3,08	1,14
US\$ 80,603	1	1						A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	24,6 G	24,6G	25,8	14,7
US\$ 399,198	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	6,35 G	6,227G-6,115G-6,137G-6,367G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7			03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,935G-3,95G-3,595G-3,61G	16,7	7,19
£ 151,328	1	8			15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,74 G	(exD)-11,2G-1,19G-1,2G-1,27G	19,5	9,6
US\$ 309,248	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,13 G	9,297G-9,234G-9,174G-9,078G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	50 G	49G-6,8C-6,8-7,2G	52,5	24,48
US\$ 88,203	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,43 G	5,026G	9,96	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63	02.09.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8 G	8G-8G-7,95G-8G	9,8	7,5	
US\$ 358,624	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.		1	141,5 G	140,26G-0,26G-39,9G- 40,28G-1,6G	201,2	127,24	
US\$ 286,281	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	06.08.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.		1	54 G	54G-4G-4G-4G-5G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.		1	7,17 G	7,102G-7,102G-6,892G- 6,962G	10	4,79	
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.		1	0,8 G	0,8002G-0,8002G- 0,8002G-0,8002G	1,57	0,75	
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.		1	10,69 G	10,6G-0,6G-0,36G-0,38G	18,06	5,32
US\$ 187,432	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.		1	8,9 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,7G- 8,8G	11,7	3,84	
US\$ 28,083	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.		1	12 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,8G- 1,9G	13	6,9	
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)		1	6,18 G	6,139G-6,14G-6,074G- 6,102G	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	34,25 G	33,55G-3,6G-3,25G-3,25G	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	130,34 G	131,32G-1,32G-0,18G- 0,04G	154	85
kann.\$	1	1					A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.		1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G	0,05		
US\$ 243,738	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.		1	7,04 G	6,996G-6,697G-6,889G- 6,927G	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	126 G	125G-5G-4,2G-3,4G	158,4	105,6
US\$ 173,047	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	13.08.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.		1	58,4 G	56,11G-6,05G-6,11G- 6,83G	59,69	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	62,8 G	62,26G-2,26G-2,07G- 2,44G-2,62G	64,53	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.		1	99,44 G	98,04G-7,74G-8,6G- 100,8G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.		1	15,59 G	15,355G-5,31G-5,335G- 5,38G	20,63	10,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,65 G	67,56G-7,56G-6,89G-7,8G- 8,04G	70,77	54,45
US\$ 128,583	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	4,42 G	4,358G-4,3645G-4,264G- 4,3145G	5,94	3,78
DKK 198		10	<b>2018</b> I=5 S=12	<b>2019</b> I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	131,95 G	130,7G-0,6G-2,75G-2,6G	153,6	107,7
US\$ 114,464	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,35 G	9,25G-9,3G-9,35G-9,55G	10,9	8,85
US\$ 4.558,656	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,35 G	38,395G-8,32G-8,275G- 8,215G	43,01	29,48
US\$ 139,039	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	34,6 G	34G-4G-4G-4,6G-5,2G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	<b>2019</b> I=0,06	<b>2020</b>	29.09.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,62 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,74G	4,76	4,31
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,17 G	0,16G	0,22	0,06
A\$ 1.774,096		7	<b>2018</b> I=2 S=2,31	<b>2019</b> I=2 S=0,98	19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	41,39 G	41,865G-1,865G-1,08G- 1,25G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2019</b> J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,38 G	36,53G-6,42G-6,3G-6,44G	37,71	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)			
Euro 179,848		1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	94,5 G	92,58G-2,52G-1,58-0,68G	111,8	70,14
- 214,862	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,4 G	10,2G	11,9	4,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,123 S=0,254 2019 I=35 S=40 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125											
£ 1.783,869	1	10			16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	13,23 G	12,93G-2,91G-2,61G-2,95G	23,89	10,21
Yen 141		4			29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,03 G	21,68G-1,68G-1,725G-1,77G	26,73	18,47
US\$ 488,48	1 zu je US\$ 5	6			30.10.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,95 G	31,635G-1,9G-1,785G-2,07G	32,84	20,6
H\$ 8.366,855	1	1			03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,042G-0,0425G-0,042G-0,0425G	0,04	0,03
US\$ 39,753	1	1			14.08.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	12,92 G	12,536G-2,556G-3,028G	13,53	11,26
US\$ 1.072,566	1	1			16.10.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	29,75 G	29,37G-9,37G-9,12G-8,835G-30,055G	59,82	21,33
US\$ 334,497	1	1			18.08.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	69,35 G	69G-8,84G-9,19G-70G	87,29	58,02
US\$ 168,02	1	1			05.11.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	156,38 G	154,94G-4,94G-4,66G-4,6G-5,88G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4			17.09.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	986 G	968,5G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4			03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,96 G	1,941G-1,94G-1,939G-1,978G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11			22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	300 G	296G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,202G-0,202G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	98,5 G	97,5G	98,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,64 G	0,65G-0,688	0,73	0,17
Euro 59,243	1	1			01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	43,5 G	43,35G-3,35G-2,95G-3G	43,55	22,02
US\$ 119,631	1	1			31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	6,62 G	6,556G-6,546G-6,738G	15,9	6,52
Euro 21,354		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	15,71 G	15,76G	44,1	14,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,34 G	29,055G-9,055G-8,895G-9,22G-9,37G	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	34,95 G	34,75G-4,7G-4,7G-4,65G	48,4	30,4
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	15,97	15,59G	15,97	15,59
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,44 G	28,425G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,32 G	2,1G-2,095G-2,045G-2,01G	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	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	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	0,06	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	321,45 G	319,15G-9,15G-20,5G-1,55G-1,8G	324,9	242,6
US\$ 765,081	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	2,85 G	2,7815G-2,772G-2,7795G	11,01	2,24
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	262,3 G	262,3G-2,3G-56G-60,1G-2,35G	292,45	101,1
US\$ 112,826	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G	22,4	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	60,2 G	59,9G-9,9G-9G-9,65G	112	39,54
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,68G-0,68G-0,695G-0,695G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,54 G	7,416G-7,414G-7,184G-7,184G	13,73	5,96
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,25G-9,25G-9,3G-9,3G	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	60,88 G	60,21G-0,21G-0,08G-0,3G-0,81G	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	1,12 G	1,0774G-1,0804G-1,074G-1,1074G	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	32,63 G	32,73G-2,73G-1,99G-2,1G	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	41,63 G	41,08G-1,08G-0,705G-1,405G-2,36G	42,36	9,46
£ 128,889	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	70,94 G	70,7G-0,7G-0,12G-0,32G	71,24	42,9

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,69 G	4,718G-4,718G-4,723G- 4,6015G-4,6415G	7,81	4,07
US\$ 419,668	1	1	<b>2019</b> Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	<b>2020</b> Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	142,2 G	139,44G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3498-0,3498G-0,3498G- 0,3363G-0,3377G	0,64	0,34
A\$ 454,965		7	<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	<b>2019</b> I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	181,94 G	181,58G-1,58G-77,92G- 9,4G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1	<b>2019</b> J=0,2	<b>2020</b> I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,7 G	(exBR)-1,031G-1,031G- 1,025G-1,0595G	2,27	1,03
A\$ 485,383		4	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,8G-2,8G	3,1	1,5
US\$ 1.055,094	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,22 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,29	0,88
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	68,72 G	68,04G-8,04G-7,99G- 7,79G-8,94G	74,12	43,53
kann.\$ 97,179	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,96 G	8,825G-8,83G-8,9G- 9,035G	9,04	8,42
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,56 G	2,568G-2,562G-2,596G- 2,572G	2,88	0,63
Euro 150		1	<b>2017</b> J=0,38	<b>2018</b> J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,5 G	2,475G-2,475G-2,47G- 2,47G	2,99	1,78
US\$ 147,676	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	<b>2020</b> Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	188 G	186G-6G-6G-6G-9G	190	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	46,5 G	45,4G-5,12C-4,95-2,705- 4,105-4,4-3,65-4,86	82	33
US\$ 1.308,703	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.10.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	49,89 G	49,46G-9,46G-9,365G- 9,695G-50,33G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	96,02 G	94,26G-4,29G-4,04G- 4,95G	129,4	65,1

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	66,5 G	64G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,71 G	5,708G-5,708G-5,708G- 5,618G-5,676G	6,1	5,42
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,45 G	7,655G	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	50,8 G	50,2G-0,2G-49,6G-9,65G	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	66 G	65,5G-5,5G-5G-5G-6,5G	67	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	16,3 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G	25,8	15,9
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	22,26 G	21,94G-1,94G-1,86G- 1,91G	83	21,86
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	152,15 G	153,2G-3,2G-2,75G-3,55G	161,8	94
£ 206,002	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,85 G	7,64G-7,63G-7,67G-7,55G	9,89	6
Yen 666,238		4	2019 I=55 S=60	2020 I=40	29.09.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-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	3,64 G	3,557G-3,557G-3,569G- 3,636G	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	13,52 G	13,54G-3,54G-3,48G- 3,54G	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	12,4 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G	12,9	9,6
US\$ 709,409	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	25.09.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	190,94 G	190,44G-0,42G-1,32G	192,88	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,42 G	55,24G-5,24G-5,22G- 5,22G	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	12,25 G	12,07G-2,07G-2,025G- 2,175G	16,53	9,34
US\$ 130,081	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,3	08.10.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	84,63 G	83,71G-3,71G-3,66G- 4,39G-5,82G	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	721 G	714G-4G-9G-28G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	160,85 G	158,65G-8,6G-6,5G-7,45G	162,5	107,95



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.161,6 US\$ 122	1	1						A2P8B7 897914	NL0015435975 US23918K1088	Davide Campari-Milano N.V. DaVita Inc.	1 1	9,5 G 75,7 G	9,4G-9,4G-9,35G-9,35G 74,94G-4,94G-5,28G-4,6G- 5,73G	9,55 81,11	7,8 58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	<b>2019</b> I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	<b>2020</b> I=0,33 I=0,18	14.08.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	13,28 G	13,255G-3,255G-3,145G- 3,075G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4	<b>2018</b> I=0,4498 S=0,9337	<b>2019</b> I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	61,4 G	60,44G-0,3G-59,02G-9G	78,66	38,25
A\$ 1.274,4		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,77G-0,771G-0,758G- 0,758G	0,95	0,42
£ 195,014	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,62 G	1,608G-1,608G-1,534G- 1,558G	1,84	0,43
US\$ 91,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,0215G-0,0215G	0,33	0,01
US\$ 56,377 US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	10 11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05		A2H48H 850866	US24344T1016 US2441991054	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Deere & Co.	1 1	48,2 G 202,8 G	46,6G 201,4-1,3G-0,85G- 199,86G-203,55G	62,93 203,55	28,6 98,25
A\$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G		
- 11,741	1	1	<b>2018</b> Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	<b>2019</b> Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,54G-1,54G	12,69	1,39
US\$ 254,592 US\$ 637,857	1 1	2 7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A2N6WP A0MQV8	US24703L2025 US2473617023	Dell Technologies Inc. Delta Air Lines Inc.	1 1	59,19 G 26,93 G	59G 26,74G	59,19 54,37	26,03 17,7
DKK 240,691		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,54 G	27,09G-7,07G-7,5G-7,47G	31,26	18,32
US\$ 105,983 Yen 88,556	1	10 4	<b>2019</b> I=60 S=65	<b>2020</b> I=60	29.09.20			A2H9G8 858463	US24823R1059 JP3549600009	Denali Therapeutics Inc. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1 1	37,25 G 24,4 G	37,48G-7,46 24,2G-4,2G-4,4G-4,4G	37,48 28	12,6 16,1
Yen 787,945		4	<b>2019</b> I=70 S=70	<b>2020</b> I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	37,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G	40,2	25,2
US\$ 218,496	1	1	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,86 G	38,445G-8,445G-8,065G- 8,345G-8,58G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5 S=47,5	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G	31,4	15,7
£ 111,948	1	1	<b>2019</b> I=0,21 S=0,3445 I=0,17	<b>2020</b> I=0,3445 I=0,22	10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,2 G	30,32G-0,32G-29,84G- 9,84G	50,15	25,08

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,09 G	7,797G-7,797G-7,796G- 7,639G-7,831G	23,95	4,61
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	332,5 G	332,85G-2,85G-2,15G- 4,2G-8,3G	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	29,91 G	29,405G-9,395G-9,205G- 9,31G	38,33	23,14
£ 72,44	1	1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,03 G	39,53G-9,53G-8,54G- 8,51G	48,52	18,84
US\$ 157,824	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.08.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	25,55 G	25,765G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,19G	2,76	1,14
Euro 55,948	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	193,4 G	189,2G-9,2G-90,7G-88,3G	209	98,65
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,4G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,34 G	7,084G	11,18	2,78
H\$ 1.672,396	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,67 G	0,64G-0,64G-0,645G- 0,645G	0,77	0,38
US\$ 268,995	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.09.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	133,3 G	131,9G	143,14	103,52
US\$ 87,584	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	34,63 G	34,45G-4,45G-2,85G-3,1G- 3,13G	34,63	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	3,08 G	3,014G-3,007G-3,078G- 3,092G	4,18	2,46
US\$ 306,421	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	19.08.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	54,5 G	53,5G-3,5G-4G-3G-4G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	17,9 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G	29,4	16,3
US\$ 340,171	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	16,3 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G	27,6	14,5
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,12G- 1,17G	1,44	1
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-2,8G-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	0,1005G-0,1005G	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	1,13 G	1,121G-1,116G-1,116G- 1,113G	1,79	0,63
nkr 1.550,365	1	1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,49 G	12,42G-2,42G-2,155G- 2,03G	17,69	7,64

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	36,3 G	36,45G-6,45G-5,5G-5,65G	96,7	30	
US\$ 185,02	1	10					A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	199,76 G	199G-9G-9bB-7G-7,18G-202,15G	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	60,5 G	57G	67	42,4	
US\$ 249,034	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.10.20		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	189,54 G	186,22G-9,72	189,72	122,34	
US\$ 237,308	1	2					A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,32 G	80,2G-0,2G-0,48G-0,7G-2,03G	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	68,8 G	68,52G-8,52G-7,96G-8,26G-9,22G	83,75	55,06	
US\$ 39,347	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78	14.12.20		A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	342,8 G	340G	370,35	245	
US\$ 25,551	1	2					A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	34,9 G	34,13G-4,14G-4,07G-3,46G	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	96 G	95,5G-5,5G-5,5G-5G-6,5G	110	59,5	
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	41,42 G	41,21G-1,21G-1,16G-1G-1,565G	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-4,4G-4,6G	34,4	19,1	
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20		615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,86G-2,86G	5,35	1,47	
US\$ 355,555	1	10					A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	44,4	40G-39,8G-41G	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	3,24 G	3,208G-3,2G-3,184G-3,21G	3,71	1,3	
kann.\$ 160,855	1	1					A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,42 G	0,423G	0,61	0,35	
US\$ 315,507		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,73 G	16,778G-6,778G-6,404G-6,682G-7,002G	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	145,15 G	144G-4G-2,6G-1,9G	146,1	60,04	
US\$ 192,651	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125	18.09.20		853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	100 G	100G-0G-0G-99,5G-100G	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	78,26 G	78,48G-8,08G-8,08G-9,12G	94,95	59,79	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 179,241	1	1		<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,5G	6,75	2,46
US\$ 733,828	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	49,54 G	49,715G	50,93	26,8
US\$ 254,195	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	17,4 G	16,906G-6,962G-6,718G-6,934G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,38 G	0,3725G-0,3725G-0,3605G-0,37G-0,3635G	0,88	0,24
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	4,4 G	3,879G-3,901G-3,766C-3,758-3,791G-3,876G	5,88	3,49
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	14,6 G	14,15G-4,15G-4,35G-4,45G	18,9	13,3
Yen 377,932		4	<b>2019</b> I=82,5 S=82,5	<b>2020</b> I=50	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	50,5 G	50G-0G-0,5G-0,5G	82	46,6
US\$ 135,35	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	72,94 G	72,33G-2,22G-2,09G-2,89G	73,08	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,07 G	7,804G-7,758G-7,942G	44	1,4
£ 456,75	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,48 G	5,474G-5,396G-5,19-5,29G-5,34G	18,39	5,19
US\$ 400,1	1	1	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2020</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	13.08.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	92,53 G	91,22G-1,16G-0,92G-1,96G	96,5	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	8,6 G	7,9G-7,9G-7,85G	8,85	3,41
Yen 95,353		1	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	28,6	14,3
US\$ 699,881	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	48,38 G	47,96G-7,235G-7,545G-6,915G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	<b>2018</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	<b>2020</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,48 G	19,38G-9,36G-9,4G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,5 G	0,49G	0,63	0,26
US\$ 285,385	1 zu je US\$ 1	7	<b>2019</b> Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,47	14.09.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	171 G	170,14G-0,14G-69C-9-9,08G-70,54G-2,7G	204,2	123,4
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1	<b>2018</b> J=0,86	<b>2019</b> J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	41,96 G	41,63G-1,62G-0,69G-0,68G	50,18	31,25

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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 Q=0,6375	29.09.20			887629	US2810201077	Edison International	1	47,2 G	47G-7G-7G-7,2G-8,6G	71	40,6
US\$ 62,27	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	28,35 G	27,22G-7,22G-6,97G- 6,28G-7,33G	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	4,68 G	4,67G-4,67G-4,559G- 4,544G	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	17,02 G	17,12G-7,12G-7,02G- 7,08G	17,12	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	71,17 G	71,85G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G	0,04	0,01
US\$ 25,75	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	69,24 G	68,32G-8,32G-7,14G- 9,64G	138	51
US\$ 38,571	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	63 G	60G-0G-59,5G-61G	63,5	33,2
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	71,58 G	70,74G-0,7G-0,06G	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	71 G	70G-0G-0G-0G	78	51
US\$ 398,902	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	27,62 G	26,685G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	11,55 G	11,54G-1,335G-1,64G- 1,935G	11,94	4,68
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	10,21 G	10,17G-0,175G-0,12G- 0,145G	13,51	6,13
US\$ 288,797	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,26 G	112,08G-2,08G-9,96G- 10,88-2,18G-2G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,62 G	0,599G-0,599G-0,58G	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	11,29 G	11,27G-1,27G-1,105G- 1,13G	11,84	5,89
US\$ 956,47	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	125,88 G	125,46G-6,04G-5,06G- 4,64G	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	10,98 G	10,85G-0,85G-0,33G	11,7	9,43
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,42 G	50,5G-0,5G-49,96G-50G	57,74	41,55
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,07 G	1,13G	1,13	0,89
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,68 G	16,395G-6,385G-6,3- 6,295G-6,3G	17,41	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	3,74 G	3,66G	15,7	3,5
A\$ 499,666		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,45G-0,45G-0,448G- 0,448G	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	59,14 G	58,56G-8,56G-7,62G- 8,94G	70,4	36,55

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,612 S=0,918 2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738											
Euro 261,99		1			07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	19,68 G	19,545G-9,535G-9,375G-9,365G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1			13.08.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	24,99 G	24,83G-5,305-4,94G-4,695G-4,9G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	22,22 G	22,4G-2,4G-2,41G-2,31G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,12 G	3,09G-3G-3,031G	4,04	0,98
Euro 1.058,752		1			29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,19 G	24,01G-4,01G-3,67G-3,76G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,93 G	3,8695G-3,869G-3,9095G-4,0685G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1			20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,74 G	7,609G-7,609G-7,525G-7,5G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,39 G	1,3945G	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-0,0915G-0,0915G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1			29.09.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,62 G	1,54G-1,54G-1,55G-1,48G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1			18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,95 G	11,855G-1,845G-1,625G-1,65G	16,75	8,68
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,06 G	0,0654G-0,0654G-0,0656G-0,0674G	0,09	0,06
Euro 3.634,185		1			21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,65 G	6,611G-6,611G-6,453G-6,432G	14,28	6,37
US\$ 126,007	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	92,66 G	91,65G-1,65G-89,44G-91,17G-3,82G	93,82	22,48
US\$ 200,211	1	1			12.08.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	88,5 G	89G-9G-8,5G-8,5G-90G	124	72
US\$ 159,394	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,6G-2G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,55 G	0,562G-0,562G-0,562G-0,564G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,175	0,19	0,1
US\$ 582,244	1	1			15.10.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	32,2 G	(exD)-31,4G-1G-1G-2,2G	83,5	25,4
US\$ 55,853	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	291,6 G	288,3G	291,6	143,5
skr 952,984		1			30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,09 G	17,935G-7,935G-7,47G-7,85G	21,77	7,19

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 255,603	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	12,8 G	12,3G-2,6G-2,8G	14,8	4,34
US\$ 121,457	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	138 G	138G-8G-7G-8G-8G	157	95,5
US\$ 88,557	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	691,3 G	689,7G-9,7G-7,6G-92,3G-9,6G	707	458,7
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,29 G	12,275G-2,27G-2,045G-2,1-2,005G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	10,7 G	10,78G	11,75	4,72
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	23,19 G	23,1G-3,09G-2,73G-3,38G	47,02	20,23
£ 48,698	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	9,02 G	8,58G-8,58G-8,86G-8,74G	9,32	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	2,02 G	1,92G-1,92G-1,95G-1,92G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	17,36 G	17,205G-7,215G-6,85G-7,125G	35,54	15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	28,36 G	28,24G-8,24G-8,34G-8,28G-9,48G	67,26	23,91
US\$ 11,624	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	3,95 G	3,96G-3,96G-3,97G	4,09	3,18
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0827G-0,0841G-0,0845G	0,19	0,06
US\$ 245,155	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507	13.08.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	35,4 G	34,8G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	119,25 G	117,9G-7,9G-5,75G-5,5G	145,2	90,88
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	29,02 G	28,79G-8,98G-8,86G-8,76G	30,09	24,7
Euro 135,933		4	2018 J=1,31	2019 J=1,35	02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	53,98 G	53,24G-3,22G-3,44G-3,22G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,38 G	1,404G-1,404G-1,344G-1,356G	2,99	1,3
US\$ 119,328	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	126,82 G	122,9G-0,16-19,54G-25,72-6,4G-7,44-6,84G	130,74	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,25 G	0,255G-0,255G-0,252G-0,2605G-0,2635G	0,39	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,35 G	0,345-0,3366G-0,3366G-0,3198G	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	701,6 G	696,2G-6,2G-88,6G-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	7,45 G	7,46G-7,47G-7,365G-7,37G	8,65	7,14
US\$ 52,289	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	77,16 G	78,18G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	96,3 G	96,65G-6,6G-5,6G-6,1G	109	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,63 G	0,62G-0,62G	4,25	0,5

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 718,23		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0262G-0,0268G- 0,0268G-0,0268G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	<b>2018</b> J=1,27	<b>2019</b> J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,22 G	8,108G-8,334G-8,308G	14,76	8,03
US\$ 67,466	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,35 G	8,25G-8,2G-8,1G-8G	20,4	5,25
US\$ 39,972	1	1	<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	<b>2020</b> Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	01.09.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	173 G	170G-0G-0G-0G	266	144
US\$ 342,668	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	<b>2020</b> Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	16.09.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	77 G	77G-7G-7G-7,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,64 G	14,6G-4,58G-4,44G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,34 G	2,19G-2,24G-2,285G- 2,38G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	4,04 G	4,06G-4,06G-4,052G- 4,036G	4,79	0,75
US\$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolut Inc.	1	3,79 G	3,494G	9,5	2,42
skr 181,285	1	1		<b>2019</b> J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	70,42 G	69,98G-9,98G-8,8G-9,34G	72,9	26,05
A\$ 1.708,613		7	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	<b>2019</b> I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,71 G	3,666G-3,666G-3,6485G- 3,658G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	<b>2019</b> I=0,35 S=0,4	<b>2020</b> I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,98 G	3,965G-3,956G-3,957G- 3,945G-3,945-3,944	4,98	2,19
US\$ 150,167	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	90,77 G	87,31G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,16G-4,24G	6,1	3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,42 G	2,456G-2,456G-2,44G- 2,4G-2,382G	3,52	2,17
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,1 G	19,832G-9,82G-9,754G- 20,03G	25,29	12,6
US\$ 974,504	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,2G-5G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	11,12 G	10,96G-0,96G-0,94G- 0,77G-0,68G	13,84	3,23
Euro 241		1	<b>2018</b> J=0,43	<b>2019</b> J=0,43	22.06.20			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	47,4 G	46,55G-6,53G-5,11G- 5,34G	75,5	35,61
US\$ 135,703	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	79,63 G	78,89G-7,93-8,39G-7,22G- 6,31G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	79 G	78,5G-8,5G-9G-9,5G	79,5	49,6
US\$ 917,2	1	4	<b>2018</b> I=0,14 I=0,325	<b>2019</b> I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	33,72 G	33,74G-3,74G-2,95G- 2,93G	34,6	19,9
US\$ 51,622	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	64 G	62,5G	73	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.228,233	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	29,29 G	29,095G-8,71G-9,245G	64,46	27,64
Yen 68,469		4	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	2019 I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36,6 G	36,4G-6,2G-6,2G-6,2G	40,6	35,2
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	107 G	108G-8G-8G-8G-11G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	43 G	44,5G-3,9G-2,2G-2,2G	44,5	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,14 G	5,04G-5,04G-5,07G-5,05G	12,92	4,87
US\$ 2.404,282	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	231,55 G	228,85G-8,85G-7,3-6,55G-8,55G	257	126,4
US\$ 37,993	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	28.08.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	284 G	282G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	258 G	246G	436	212
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=61,62	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	165,45 G	162,35G-2,35G-2,25G-2,4G-2,25	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2G-2,4G	24,8	6,05
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	555 G	555G-65G-5G-5G	565	326
US\$ 573,626	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,22 G	38,115G-8,115G-8,04G-8,275G-8,13G	41,99	25,77
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	110 G	77,5-7,5G-80,5	111	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	38,01 G	37,06G-7,04G-6,13G-6,28G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,6 G	1,568G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,7 G	1,6805G-1,6785G-1,6735G-1,67G	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	22 G	21,8G-1,8G-1,8G	34,2	12,9
US\$ 261,997	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.09.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	234,9 G	233,7G-3,7G-2,55G-3,4G-8,15G	238,15	82,22
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,32 G	0,32G	0,33	0,31
£ 224,916	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=0	12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	89,8 G	89G-8,88G-7,88G-7,78G	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	157,8 G	157,2G-7,1G-5,3G-6,9G	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	4,22 G	4,21G-4,21G-4,12G-4,11G	14,12	2,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 588,624	1	1	<b>2019</b> S=0,033	<b>2020</b> I=0,066 I=0,066 I=0,066	24.09.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,89 G	1,939G-1,936G-1,866G-1,886G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,83 G	20,77G-0,77G-0,29G-0,38G	30,4	17,3
£ 116,514	1	1	<b>2019</b> I=0,052 S=0,0988	<b>2020</b> I=0,0541	24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	23,73 G	23,31G-3,3G-2,94G-3,31G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1		<b>2018</b> J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,6 G	10,43G-0,422G-0,282G-0,254G	13,38	5,7
US\$ 90,355	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	41,49 G	39,6G	42,19	20,93
US\$ 619,603	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	121,94 G	120,8G-0,64G-0,48G-1,18G	145	88,5
US\$ 712,241	1	1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	01.10.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,5G-9,9G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	<b>2018</b> J=0,303	<b>2019</b> J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	12,36 G	12,095G-2,09G-1,955G-2,16G	13,18	6,89
Euro 1.407,401		1	<b>2018</b> J=0,274	<b>2019</b> J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,36 G	0,3694G-0,3686G-0,3582G-0,3536G	0,48	0,35
US\$ 225,521	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	11,52 G	11,686G	15,11	7,5
US\$ 21,407	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	19,59 G	19,03G-9,094G-8,832G	20,2	16,54
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0851G	0,11	0,04
A\$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0945G-0,0945G-0,0933G-0,0966G	0,11	0,04
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.09.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	8,85 G	8,6G-8,6G-8,5G-8,7G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,18 G	9,068G-8,778G-9,005G-9,112G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,32 G	0,308G-0,308G-0,301G	0,33	0,26
kann.\$ 59,967	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.09.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	20,82 G	20,68G	20,82	19,8
kann.\$ 689,394	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,96 G	7,889G-7,905G-7,938G-8,067G	9,27	3,1
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	71,25 G	69,98G-9,98G-9,42G-9,97G	71,87	27,01

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1			05.11.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,8G	48,4	23
£ 1.220,702	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,58 G	0,5275G-0,5275G	1,6	0,29
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,86 G	86,94G-6,94G-6,23G-6,44G-6,27G	114	71,93
US\$ 242,127	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,82 G	5,819G	6,35	5,21
US\$ 65,336	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	123,05 G	121,35G-1,35G-1,05G-0,65G-4,1G	124,25	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	152	144,95G-4,9G-3,5G-4G	155	19,2
US\$ 500,889	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	10,15 G	10,098G-0,088G-0,06G-0,18G	12,75	5,23
US\$ 131,122	1	1			20.08.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	31,49 G	31,145G-1,055G-1,31G-1,92G	54,26	23,04
Euro 46,535		1			18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,16 G	32,12G-2,14G-2,2G-2,26G	34,8	19,34
US\$ 130,16	1 zu je US\$ 1,25	1			17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,4G-4G-4,4G	45,6	18,2
DKK 51,25		1			26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	23,36 G	23,12G-3,13G-3,13G-3,2G	36,58	17,96
Euro 84	1	1			02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	21,4 G	21,35G-1,35G-1,3G-1,6G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1			20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 71,316	1	10			28.02.20			A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,9	5,728G	9,5	1,16
US\$ 140,565	1	1						591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	8,84 G	8,768G-8,768G-8,637G-8,641G-8,987G	18,8	3,02
Euro 154,978	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	144,8 G	142,95G-2,65G-2,45G-4,55G	144,9	56,78
US\$ 129,566	1	1			29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	93,48 G	92,22G-2,22G-1,96G-2,37G-3,12G	100,36	53,42
US\$ 48,106	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-2G	34	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,2 G	8,14G-8,14G-7,96G-8,02G	11,94	6,86
US\$ 104,391	1	1			15.10.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	32,25 G	(exD)-32,075G	37,53	17,27
US\$ 3.907,537	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	6,45 G	6,411G-6,411G-6,383G-6,418G	8,37	3,8

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 156,899 A\$ 3.078,965	1	1 7	<b>2018</b> I=0,3 S=0,24	<b>2019</b> I=0,76 S=1	31.08.20			A0ETPA 121862	CA34660G1046 AU000000FMG4	Forsys Metals Corp. Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,1 G 9,86 G	0,104G-0,104G-0,104 9,965G-9,945G-9,84G- 9,876G	0,13 11,64	0,04 4,79
kann.\$ 435,847	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	<b>2020</b> Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505	17.11.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	35,05 G	35,04G-5,04G-4,98G- 4,575G-5,05G	41	27,4
US\$ 337,071	1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	27.08.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	56,17 G	56,38G	72,38	40,11
Euro 888,294		1	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	18,34 G	18,315G-8,315G-7,985G- 7,945G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		<b>2019</b>	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,04 G	6,028G-6,028G-5,846G- 5,938G-6,012G	6,52	1,48
US\$ 111,342	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,48 G	0,468G-0,474G-0,48G- 0,482G	0,65	0,15
US\$ 51,299	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,1 G	4,9555G-4,9435G-4,991- 4,753G-4,803G	7,57	2,45
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,87G-1,87G-1,89G-1,91G- 1,885G	2,76	1,75
H\$ 8.496,609	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1 G	0,9896G-0,9896G- 0,9896G-0,9896G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G	0,05	0,03
US\$ 343,679	1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23	01.09.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	23 G	22,6G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23	01.09.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	23,2 G	22,6G	27,8	17,9
US\$ 40,03	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	21,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-2G	23,6	16,95
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	4,04 G	3,976G-3,976G-3,844G- 3,854G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	22,8 G	22,6G-2,8G-2,6G-2,6G	22,8	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,75 G	0,68G-0,68G-0,68G	1,19	0,02
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,38 G	0,384G-0,384G-0,376G- 0,382G-0,382G	0,43	0,31
US\$ 1.452,219	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	14,4 G	14,238G-4,238G-3,962G- 4,3G-4,62G	14,8	4,69
Euro 13,28	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,3G-6G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> I=0,026 S=0,119	<b>2020</b> I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	15,11 G	14,855G-4,86G-4,775G- 4,68G	15,11	5,13
US\$ 104,988	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,1 G	0,0929G-0,092G-0,0892G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	<b>2018</b> Q=0 Q=0,1 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,77 G	5,775G-5,775G-5,66G- 5,66G	11,84	5,3
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,22 G	2,222G-2,222G-2,144G	10,19	2,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 230,001 Euro 92,923	1	11 1						A2PKHA A0ET3V	US35952H6018 NL0000352565	Fuelcell Energy Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	2,06 G 3,23 G	1,9396G-1,869G-1,901 3,19G-3,19G-3,158G	2,83 10,94	0,89 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	24,8 G	24,8G-4,8G-5G-5G	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	42 G	42,4G-2,6G-2,6G-2,6G	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	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	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	113,6 G	112,3G-2,3G-2,1G-3,9G	116,85	70,32
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,85G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,6G	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	2,32 G	2,282G-2,282G-2,294G- 2,295G	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	43,78 G	43,4G-3,36G-2,3G-3,16G	44,36	6,21
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	123,1 G	121,75G-1,65G-18,75G-9G	248,5	102,2
H\$ 4.342,675	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,49 G	5,486G-5,524G-5,466G- 5,474G	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	1,12 G	1,17G	1,69	0,96
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	8,2 G	8,228G-8,224G-8,064G- 7,99G	15,62	7,57
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,682	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	17.09.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	120,5 G	117,5G-7,5G-5,7G-6,9G	120,5	40,76
US\$ 65,162	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	10,53 G	10,446G-0,446G-0,144G	11,69	2,62
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,64 G	4,815G-4,805G-4,705G- 4,705G	5,88	2,3
US\$ 373,593	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,74 G	16,446G-6,446G-6,502G- 6,634G	17,6	5
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	4,81 G	5,55G-5,55G-5,95	5,95	2,6
sfrs 191,237		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin 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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,88 G	2,7325G-2,733G	9,42	1,46
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,62 G	3,609G-3,609G-3,619G- 3,581G-3,606-3,584G	7,56	3,58
US\$ 101,324	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	73 G	71,5G-1,5G-1G-2G	73,5	37,8
sfrs 37,041	1	1						A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1			(ausg)	
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	113,6 G	112,7G-2,7G-1,2G-1,2G	182,8	92,75
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,83 G	1,8552G-1,8488G- 1,7692G-1,774-1,811- 1,819G	2,18	1,2
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	122,14 G	120,66G-0,06G-0,68G- 0,54G	174,04	99,46
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,8 G	5,659G-5,659G-5,641G- 5,677G-5,744G	12,09	5,02
US\$ 611,334	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,51	08.10.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	52,69 G	52,49G-2,12G-2,6G-3,41G	59,01	42,63
US\$ 1.431,097	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,05 G	26,74G-6,655G-6,565- 7,395G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,65 G	3,606G-3,606G-3,692G- 3,822G	20,1	3,07
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,19 G	1,19G-1,18G-1,14G-1,14G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	323,9 G	318,5G-8,3G-7,9G-4,9G	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	85,89 G	84,73G-4,73G-5,26G- 5,37G-6,62G	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	0,58 G	0,57G-0,569G-0,559G- 0,548G	1,19	0,49
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,73 G	1,7174G-1,7174G- 1,7144G-1,7034G-1,7202G	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	2,3 G	2,274G-2,274G-2,252G- 2,314G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,17 G	19,99G-9,99G-20,13G- 0,08G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,31 G	12,06G-2,06G-1,96G- 1,99G	16,95	8,75
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,92 G	0,9296G-0,9296G- 0,9196G-0,9218G	1,27	0,68

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$	1	1		<b>2020</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01	16.10.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	19 G	18,7G	19,1	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2020</b> Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G	27	9,25
US\$ 1.253,724	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,99 G	54G-4,32G-3,86G-3,94G	84,78	52,47
sfrs 9,234	1	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 34,05	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,58 G	14,35G-4,35G-4,32G-4,97G	20	7,12
US\$ 33,205	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,6 G	7,596G	12,58	6,17
US\$ 44,675	1	1		<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	45,8 G	45,4G	63,5	22,4
£ 5.017,375	1	1		<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19	13.08.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,95 G	15,842G-5,826G-5,612-5,408G	22,06	14,99
£ 474,19	1	1	<b>2019</b> Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1G-0,4G-0,4G	34,6	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 I=0,1											
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,86 G	1,851G-1,851G-1,7898G	2,86	1,23	
US\$ 61,364	1	10						A14YE6 US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	52 G	51,42G-1,42G-1,3G-2,32G- 2,64G	74	37,4	
US\$ 89,483	1	1		<b>2019</b> Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	08.10.20			A2DL1B US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,51 G	13,25G-3,25G-3,22G- 3,33G-3,77G	19,9	8,4	
US\$ 299,243	1	1		<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	09.09.20			603111 US37940X1028	Global Payments Inc.	1	149,76 G	149,48G-9,48G-8,44G- 9,52G-9,54G	193,14	106,92	
US\$ 17,557	1	1		<b>2019</b> Q=0,1725 Q=0,1725	02.10.20			A2PEWC A2PP68	Global Ship Lease Inc. Globe Life Inc.	1 1	6,15 G 69 G	6,05G-6,05G-6,1G-5,95G 68,5G-8,5G-8G-70G	7,9 102,46	2,46 54,5	
US\$ 97,781	1	1		<b>2019</b> I=6 I=6 I=7,2 S=5	29.09.20			A1J2LY 925295	Globalus Medical Inc. GMO Internet Inc., (Glob.)	1 1	46,2 G 24,6 G	46G-6G-6G-6,8G 24,6G-4,4G-4,4G-4,6G	52 26	39,6 11,5	
Yen 113,243	1	1		<b>2019</b> I=6 I=6 I=7,2 S=5	29.09.20			A1J2LY 925295	Globalus Medical Inc. GMO Internet Inc., (Glob.)	1 1	46,2 G 24,6 G	46G-6G-6G-6,8G 24,6G-4,4G-4,4G-4,6G	52 26	39,6 11,5	
DKK 142,268	1	1		<b>2018</b> J=1,35	12.03.20			854734 DK0010272632	GN Store Nord AS	1	68,88 G	68,36G-8,38G-7,84G- 7,98G	69,26	30,64	
US\$ 83,77	1	1		<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	10.09.20			A1W078 862484	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	8,75 G 10,9 G	8,55G 10,9G-0,9G-0,6G-0,7G- 0,6G	9,2 12,3	1,29 3,6	
ZAR 376,785	1	1	zu je ZAR 0,5	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	10.09.20			A1W078 862484	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	8,75 G 10,9 G	8,55G 10,9G-0,9G-0,6G-0,7G- 0,6G	9,2 12,3	1,29 3,6	
ZAR 883,333	1	1		<b>2019</b> I=0,6 S=1	09.09.20			856777 ZAE000018123	-, (Glob.)	1	10,97 G	10,81G-0,92G-0,76G	12,31	3,4	
US\$ 70,077	1	1		<b>2019</b> I=0,6 S=1	08.10.20			A0LCTL US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,49 G	2,504G-2,503G-2,419G	5,57	2,16	
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58 CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,64 G	0,628G-0,628G-0,629G- 0,626G-0,628G	0,89	0,27	
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G- 0,252G-0,252G	0,31	0,11	
US\$ 12.138,678	1	1		<b>2018</b> S=0,0058	05.05.20			A0NC6L MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0724G-0,0724G- 0,0725G-0,0725G	0,18	0,07	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,19 G	3,116G-3,116G-3,056G-3,09G	5,22	2,39
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,15 G	2,135G-2,135G-2,07G-2,095G-2,055G	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	1,53 G	1,556G	2,03	1
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922	29.06.20			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,64 G	11,514G-1,514G-1,396G-1,424G	11,67	5,16
US\$ 128,941	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,85 G	5,786G-5,744G-5,866G-6,078G	6,12	1,77
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,44 G	2,486G-2,486G-2,479G-2,479G	3,81	1,6
US\$ 66,189	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	34,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G	64,5	25,4
sfers 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1			0,4	0,04
US\$ 267,189	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01	28.08.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,31 G	6,16G-6,16G-6,144G-6,008G-6,184G	10,2	5,03
US\$ 4,148	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.10.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	346 G	340G-0G-0G-2G	570	250
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,36G-2,36G-2,34G-2,34G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015	29.09.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,2 G	4,196G-4,196G-4,198G-4,066G-4,084G	4,99	2,12
US\$ 47,282	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	69 G	68G	87,5	53
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,1 G	20,92G-0,92G	23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,139G-0,139G-0,139G-0,139G	0,17	0,08
kann.\$ 25,447	1	7						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10 G	10G	12,5	7,02
US\$ 64,947	1	1						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,02 G	1,85G-1,85G-1,83G-1,85G	3,1	1,36
kann.\$ 312,392	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,95 G	8,75G-8,75G-8,85G	9,99	6,15
								A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,73 G	0,715G-0,715G-0,7205G-0,709G-0,7215G	0,89	0,23
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,39 G	1,3715G-1,3645G-1,355G-1,349G	1,4	0,46

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413											
kann.\$ 928,049	1	1			01.09.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,5G-7,7G	24,2	12,5
Euro 341,426		1			21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,35 G	8,37G-8,37G-8,15G	12,2	5,67
A\$ 1.197,277		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19	0,1874G-0,1874G-0,1878G-0,1822G	0,19	0,04
US\$ 12,753	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,42G-2,4G	3,62	1,05
Euro 44,373		4			02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,1 G	5,08G-5,08G-5,1G-5,08G	6,05	3,27
nkr 111,662		1			14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,98 G	7,81G-7,81G-7,785G-7,77G	14,07	7,03
Euro 426,13		1			26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	25,31 G	24,9G-5,48G	34,19	21,32
US\$ 18,255	1	10			28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	103 G	102G-2G-2G-3G	107	28,6
Euro 161,358		1			05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	78,04 G	77,3G-7,26G-5,86G-6,28G	96,14	55,58
Euro 2,991		8			31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	11,3 G	12,4G-2,4G-2,7G-3,3G	13,3	11,2
Euro 13,503		1			01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,42 G	12,3G-2,3G-2,26G-2,26G	17,48	9,11
US\$ 28,733	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	17,7 G	17,55G-7,55G-7,4G-6,85G	28,8	12,8
US\$ 92,278	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	63,66 G	67,71G	67,71	28,38
Yen 82,715		4						A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15G-5G-5,1G-5,1G	20,2	9,9
CNY 3.752,367	1	1			10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,05 G	1,0495G-1,0495G-1,0495G-1,0495G	1,55	0,94
US\$ 63,61	1	1			15.09.20			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	11,3 G	11G-1,1G-0,9G-1,2G	11,9	7,9
£ 514,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,06 G	0,0597G	0,06	0,06
Euro 15,287		1			08.07.19			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	8,82 G	8,5G-8,4G-8,16G-8,3G	8,98	6,28
Euro 585,013	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,86 G	11,7G-1,7G-1,59G-1,675G	12,05	3,17
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	12 G	12,12G-2,12G-2,16G-2,23G	12,23	9,19
skr 1.460,672		12			08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,29 G	15,075G-5,07G-4,8-4,8G-4,795G	19,89	9,4
US\$ 192,898	1	1			10.09.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	14,8 G	14,7G-4,6G-4,8G-4,8G	22,4	11,1
DKK 199,148		1			25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	27,01 G	26,83G-6,83G-6,41G-6,39G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1			02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,28 G	1,268G-1,268G-1,258G-1,24G	2,05	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6,1 G	5,95G-5,95G-6G-6G	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	3,14 G	3,106G-3,113G-3,098G	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	0,81 G	0,8245G-0,8245G- 0,8095G-0,8246G	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=0,18	01.09.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,87 G	10,75G-0,56G-0,972G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,04	0,0359G	0,23	0,04
£ 3.831,468	1	1						A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,2 G	0,2001G-0,1994G- 0,1935G-0,1934G	3,3	0,16
US\$ 348,161	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.08.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,6G	14,6	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	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	12,4 G	(exD)-12,3G-2,3G-2,3G- 2,1G	19,8	12,1
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112 S=0,437	24.09.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	16,23 G	16,1G-6,1G-5,56G-5,6G	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	23,97 G	23,425G-2,965G-3,325G- 3,895G	33,3	14,37
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,98 G	4,98G-4,88G-4,88G-4,88G	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	5,03 G	4,89G-4,89G-4,836G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G- 0,0922G-0,09G	0,12	0,05
US\$ 38,943	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,82 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,62G	3,56	1,32
US\$ 137,023	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	73,47 G	71,89G-1,49G-2,65G- 3,76G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
£ 1.681,04	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,27 G	1,246G-1,243G-1,239G- 1,243G	2,13	1
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,16	1,11
US\$ 76,689	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	47,4 G	45G-5G-5G-5,4G	81	36
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,55 G	23,11G	34,31	18,42
US\$ 156,975	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,13 G	1,136G-1,136G-1,094G- 1,101G-1,1G	3,37	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025											
US\$ 528,776	1	1	2019 I=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	18.08.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,67 G	4,585G-4,4605G-4,5595G-4,608G	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	7,45 G	7,35G-7,34G-7,34G-7,32G	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	70,2 G	69,9G-9,8G-8,95G-9G	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	79,72 G	79,34G-9,28G-7,88G-7,8G	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	24,4 G	24G-4,2G-4,2G-4,2G	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	12,6 G	12,38G-2,37G-2,39G-2,28G	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	12,4 G	12,6G	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	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,16G	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	6,22 G	6,022G-6,04G-6,026G-6,05G	8,15	5,96
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,86 G	51,2G-1,2G-1,13G-1,15G-1,98G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		2019 I=1,5	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,88 G	2,9G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	773,8 G	767,8G-7,6G-70,6G-2G	790,2	508,8
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,16 G	13,045G	20,38	8,85
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	0,88 G	0,8748G-0,8748G-0,8971G-0,8736G-0,8646G	18,35	0,61
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	33,2 G	32,6G-2,2G-2G-3,2G	64	25,2
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,33 G	8,174G-8,273G-8,208G-8,335G	14,35	6,99
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	65,58 G	65,06G-4,7G-4,5G-4,92G	66,98	31,39
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,99 G	4,97G-4,97-4,856G-4,664-4,63G-4,642G	5,32	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,64 G	0,6212G-0,6212G-0,6306G-0,614G-0,6189G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,1G-6,2G	7,95	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,01 S=0,04 2019 I=0,05 I=0,05											
- 887,175		1			22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,74G-0,74G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1			23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,3 G	3,23G-3,23G-3,294G- 3,292G	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	202 G	210,5G-1G-6G-7G	226	128
£ 230,495	1	1			20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	29,71 G	29,56G-9,49G-9,52G- 9,58G	30,05	17,33
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,01
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1			14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,32 G	9,342G-9,344G-9,446G- 9,428G	16,15	7,56
Yen 215,115		4			29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-9,2G	30,8	15,8
Yen 967,885		4			29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,36 G	28,61G-8,61G-8,6G-8,53G	38,54	21,64
Yen 170,215		4						858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,4G	3,56	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,26 G	0,2726G-0,274G-0,2644G- 0,2714G	0,35	0,06
£ 517,197		1			29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,77 G	2,74G-2,746G-2,674G- 2,686G	3,53	1
Yen 188,053		4			29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,92 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,88G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1			17.09.20			A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,0595G	0,11	0,03
skr 117,266		1						A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	33,46 G	33,42G-3,42G-3,14G- 2,96G	33,72	19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	56 G	55,5G-5,5G-6G-5,5G	61	25
£ 335,995	1	7			02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,38 G	13,31G-3,29G-3,16G-3,2G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4			29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,29 G	20,18G-0,18G-0,16G- 0,21G	25,38	17,51
US\$ 701,783	1 zu je US\$ 1	1			12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	147,68 G	147,1G-5,9G-5,84G-7,4G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1			01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,6 G	40G-0G-39,6G-9,6G	42,6	24,8
US\$ 2.333,928	1	1			20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,2G-3,22G	5,15	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 42,533		1	<b>2019</b> I=50 S=80	<b>2020</b> I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	42,4 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,6G	61	37
US\$ 538,952	1	11	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	16.10.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,45 G	42,495G-2,225G-2,56G-2,97G	46,55	35,06
US\$ 705,263	1	1	<b>2019</b> Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	<b>2020</b> Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,4 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,35G	16,5	7,75
US\$ 1.373	1	11	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,65 G	16,474G-6,41G-6,424G-6,494G	21,5	11,75
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> 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	16,4 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,3G	35,2	15,2
US\$ 20.367,574	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-.	1	3,31 G	3,2915G-3,2985G-3,243G-3,278G	7,09	3,07
US\$ 45,564 kann.\$ 261,272	1 1	1 1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.09.20			A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	268,2 G 3,71 G	262,9G 3,7995G	271,3 3,89	93,26 1,18
US\$ 132,293	1	10	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	29.09.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	358 G	356G-4G-8G-66G	372	198
US\$ 105,507	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	119,48 G	118,12G-7,86G-9,36G-21,2G	121,2	67,5
US\$ 1.017,31	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,1 G	7,95G-7,95G-8G-8,15G	13,4	6,45
US\$ 220,625	1	1	<b>2019</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	<b>2020</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.09.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,8G	20,8	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125	31.08.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,08 G	2,0395G-2,0395G-2,0425G-2,039G-2,0465G	7,35	1,47
skr 464,444		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,5	<b>2019</b> I=0,75 S=1,5 S=2,25	26.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	9,75 G	9,794G-9,794G-9,53G-9,648G	9,79	3,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.711,102		1	<b>2019</b> I=0,0106 S=0,0091	<b>2020</b> I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,12 G	0,1153G-0,1153G- 0,1149G-0,1152G	0,16	0,07
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31 G	31G-29,5G-30,4G-0,5G	32,1	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,2 G	0,212G-0,212G-0,202G- 0,208G	0,25	0,2
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,2G-1,2G- 0,8G	33,6	12,6
US\$ 79,528	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	104 G	103G-3G-3G-3G-5G	115	97
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	3,47 G	3,4125G-3,4125G- 3,4115G-3,41G-3,409G	4,65	1,56
Euro 6.350,061		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,28 G	11,155G-1,155G-1,115G- 1,06G	11,47	8,13
Euro 74,536		1		<b>2019</b> J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	49,44 G	48,9G-8,88G-9,14G-9,18G	105,4	43,84
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,208G	0,23	0,03
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,65 G	0,6G-0,605G-0,615G- 0,62G	1,45	0,49
US\$ 2,9		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,75	5,25G-5,25G-5,25G-5,4G	8,7	1,38
US\$ 167,473	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,8 G	0,79G-0,79G-0,805G- 0,785G-0,78G	1,19	0,68
US\$ 17,893	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,42 G	5,31G-5,31G-5,29G-5,31- 5,24G	6,19	2
US\$ 85,055	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	358,5 G	355,6G	358,5	163,25
£ 370,299	1	6	<b>2018</b> I=0,1296 S=0,3024	<b>2019</b> I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,52 G	8,34G-8,34G-8,425G- 8,425G	9,54	5,82
A\$ 590,797		7	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	<b>2019</b> I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	<b>2019</b> I=30 S=20	<b>2020</b> I=20 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G	23,8	9,15
US\$ 396,8	1	1		<b>2020</b> I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	67,5 G	66,5G-6,5G-6G-7G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	38,36 G	37,735G	44,6	18,6
Euro 59,177	1	1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	172,4 G	171,5G-1,4G-1,9G-0,8G	182	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,67 G	8,62G-8,62G-8,48G-8,44G	9,02	6,8
US\$ 316,163	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	173,58 G	171,28G-69,9G-71,84G- 3,26G	175,12	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	294,9 G	279,5G-8,6G-81,05G-76G	348	187,82
A\$ 422,77	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,25	3,3
A\$ 396,452		7	<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	<b>2019</b> I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,845G- 0,845G	1,02	0,41

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,15											
Euro 85,015		1			15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	30,24 G	30,04G-0,04G-29,48G-9,44G	43,06	20,74
£ 272,215	1	1			06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	12,27 G	12,11G-2,08G-2,13G-2,17G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1		(ausg)	0,06	0,01
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,56 G	9,52G-9,5G-9,66G-9,6G	10,55	7,4
Euro 123,294		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,78 G	13,64G-3,64G-3,4G-3,48G	26,75	13,01
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,26 G	4,458G-4,4355G-4,458G-4,602G	6,49	1,87
US\$ 231,144	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	73,55 G	73,99G	77,23	8,5
£ 246,286	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,1155G-0,1155G-0,1155G-0,113G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,81	2,82G-2,825G-2,72G-2,74G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,69 G	0,67G-0,67G-0,646G-0,665G	0,78	0,16
ZAR 799,034		7			22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,29 G	8,204G-8,204G-7,996G-8,15G	10,53	2,76
£ 946,408	1	10			20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	14,87 G	14,735G-4,535G-4,36G-4,33G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1			03.09.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	10,6 G	10,4G-0,5G-0,2G-0,5G	24,2	6,61
sfrs 53,212	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	8,65 G	8,695G	8,7	8,35
£ 393,274	1	1			14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,29 G	5,16G-5,16G-5,19G-5,255G	5,77	4,55
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,27G-1,27G-1,25G-1,25G	2,08	0,89
US\$ 218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	80,51 G	79,02G-8,72G-8,43G-7,54G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,1 G	6,03G-6,03G-5,945G-6,01G	11,28	5,85
Euro 3.116,652		2			29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,28 G	23,83G-3,83G-3,41G-3,48G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,46 G	0,4599G-0,4599G-0,4603G-0,4497G	0,7	0,43
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,61 G	5,556G	7,62	3,3
US\$ 58,871	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1 G	1,08G-1,08G-1,06G-1,03G	1,08	0,81
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,1 G	4,199G-4,197G-4,098G-4,213G	8,4	2,34
£ 1.502,138	1	1			18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,46 G	4,359G-4,362G-4,322G-4,391G	10,2	3,77
- 738,683	1 zu je 5	4			29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	12,8G-2,4G-2,8G-2,9G	13,5	5,9
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,3 G	6,149G-6,149G-6,09G	11,09	4,25



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 63,713		1	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	135,45 G	133,3G-3,3G-2,85G-2,1G	150	68,32
US\$ 417,059	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,4G-1G	31,6	17,3
US\$ 36,66	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	15,1 G	14,8G-4,9G-5,3G-4,9G	16,35	13,85
US\$ 21,7		1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,06 Q=1,17	29.09.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	114,9 G	110,4G	114,9	43,13
US\$ 1.399,731	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	7 G	7,15G-7,15G-7G-7G	7,15	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	22,8 G	22,6G	23,2	12,3
US\$ 167,52	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	10,9 G	10,2G-9,95G-10,1G-0,1G	14,8	7,7
Yen 1.462,324		1	<b>2019</b> I=15 I=12 S=18	<b>2020</b> I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,32 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	9,6	4,2
US\$ 65,651	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	209,7 G	208G-8G-8,2G-11,6G	211,6	111
A\$ 2.311,047		7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,14 S=0,06	<b>2019</b> I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	4,8	2,58
US\$ 4.253	1	1	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,64 G	45G-4,895G-5,095G-5,34-5,735G	62,47	39,83
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	21,72 G	20,68G-0,68G-0,87G-0,5G-0,79G	22,21	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.10.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,34 G	8,262G-8,262G-8,222G-8,171G-8,232G	15,43	3,74
US\$ 543,277	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	86 G	86G-6G-5,5G-6,5G	91	61
£ 182,656	1	1	<b>2018</b> S=0,781	<b>2019</b> I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	47 G	45,1G-4,83G-5,42G-5,32G	61,96	26,3
US\$ 890,579	1	1	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	107,05 G	106,8G-6,05G-6,05G-6,55G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	<b>2019</b> I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	1,08 G	1,04G-1,04G	7,9	0,98
US\$ 106,933	1	1	<b>2019</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77	23.09.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	99,5 G	98,5G-8G-8G-8,5G	129	87,5

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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 Q=0,5125	13.11.20		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,91 G	37,67G-7,555G-8,02G-8,255G	41,23	25,19	
kann.\$ 187,574 £ 161,393	1 1	6 1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20		A1C4CG 633526	CA46050R1029 GB0031638363	International Tower Hill Mines Ltd. Intertek Group PLC	1 1	1,17 G 68,52 G	1,19G-1,19G-1,23G-1,18G 68,06G-7,9G-6,64G-6,76G	1,43 72	1,02 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	1,63 G	1,6014G-1,6006G-1,5616G-1,552G	2,61	1,23	
US\$ 67,306 £ 1.355,04	1 1 zu je £ 0,5	1 1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18		A1XDTL 922448	US46116X1019 GB0006834344	Intra-Cellular Therapies Inc. Intu Properties PLC	1 1	22,46 G	21,67G-1,67G-1,79G-2,12G (ausg)	26,83 0,39	10,9 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	292,5 G	291,7G-0,4G-89,9G-91,5G	301,65	178,12	
US\$ 117,026	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	638 G	635,5G-24,6G-36,6G-9,1-40,9G	650,3	337,15	
US\$ 459,2	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155 Q=0,155	13.08.20		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	11,76 G	11,792G-1,792G-1,83G-1,844G	17,2	6,15	
Euro 0,065 £ 696,083	1 1	4 4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19		A28QBG A0J32R	XS2183935274 GB00B17BBQ50	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.) Investec PLC	1 1	49,87 G 1,66 G	50,09G 1,625G-1,621G-1,6165G-1,6595G	54,67 5,41	47,86 1,36	
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20		869202	SE000107419	Investor AB, (Glob.)	1	54,6 G	54,3G-4,18G-3,44G-3,78G	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	18,16 G	17,82G-7,8G-7,46G-7,84G	18,16	7,36	
US\$ 131,785 US\$ 4,882 US\$ 139,697 US\$ 146,443 Euro 83,815	1 1 1 1 1	1 10 1 1 1					A14NKG A2PZPJ A2ACMZ A2DT49 A0ESMG	US46185L1035 US46186M5067 US4622221004 US4622601007 FR0010259150	Invitae Corp. InVivo Therapeutics Holdings Corp. Ionis Pharmaceuticals Inc. Iovance Biotherapeutics Inc. Ipsen S.A.	1 1 1 1 1	43,89 G 1,19 G 42,08 G 27,67 G 81,5 G	41,045G-0,915G-0,78G 1,14G 40,675G 29,225G-9,16G 79,75G-9,75G-8,2G-8G	45,86 7,6 56,9 38 95,35	6,85 0,98 38,31 17,7 34,92	
US\$ 28,006 US\$ 288,148	1 1	1 1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.20		A0F5CC A14MS9	US4627261005 US46284V1017	iRobot Corp. Iron Mountain Inc.	1 1	77,05 G 23,28 G	76,33G-3,3G-6,62G 22,995G-3,09G-3,375G-3,63G	77,51 31,59	30,04 19,49	
US\$ 159,978	1	1					A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,55 G	8,2G	11,99	7,55	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 Q=0,04 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,046G-0,046G	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	4,5 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	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	7,35 G	7,45G-7,45G-7,5G-7,5G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,24 G	5,215G-5,215G-5,17G-5,145G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,21 G	3,155G-3,15-3,085-3,02-3,035G-3,12-3,105-3,1G-3,05	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	21,28 G	21,3G-1,3G-1,26G-1,3G	22,67	15,91
US\$ 40,332	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	58 G	58G-8G-7,5G-9G	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 Q=0,169	04.12.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3,5G	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	0,79 G	0,8236G-0,8214G-0,8054G-0,8046G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5 G	4,82G	6,4	2,54
£ 2.223,92	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,23 G	2,192G-2,187G-2,184G-2,205G	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	101,36 G	100,06G-0,06G-99,83G-100,66G-1,4G	114,5	86,68
US\$ 150,574	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,6G-9,6G-30,4G	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	137,1 G	135,45G	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	83 G	83G-3G-4G-4,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,96 G	34,76G-4,76G-4,9G-4,96G	41,14	21,24
US\$ 40,27	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,244G-0,236G	0,86	0,23
US\$ 183,853	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	23,8 G	24G-4G-4G-3,8G	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	15,8 G	15,79G-5,79G-5,78G-5,805G	20,46	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69	2020 I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1G-1G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44	20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	35,8 G	35,2G-5,2G-5,2G	53,5	32
US\$ 55,459	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	129 G	127G-8G-7G-8G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	14,42 G	14,24G-4,22G-3,62G-3,93G	27,64	13,62
£ 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	8,96 G	8,82G-8,8G-8,42G-8,606G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	68,6 G	68G-8,4-7,2G-7,8G-7,6G	72,6	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	"-	1	34,2 G	34,5-4,1G-3,7G-4,1G-3,9G	35,7	25,82
Euro 499,709	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	34 G	33,6G-3,6G-3,7G-3,4G	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	17,3 G	16,9G-6,8G-7,1G	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	14,84 G	14,365G-4,365G-4,845G-4,54G	17,19	13,51
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,1G-0,3G	19,6	6,5
Yen 614,438	1	4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	55,1	58,1-4,2-4,2	58,1	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	1,33 G	1,286G-1,284G-1,262G-1,26G	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	2,36 G	2,353G-2,347G-2,278G-2,262G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,96 G	125,76-5,48G-5,76-5,42G-5,32G-6,14G	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	36,22 G	35,665G-5,665G-4,675G-6,125G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0	26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	26,53 G	26,38G-6,32G-5,76G-6,17G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 62,392	1	1		2020	03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	66,5 G	66G-6G-5,5G-7G-8G	87,5	37,4
US\$ 2.000	1	1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,65 G	108,68G-8,8G	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	85,85 G	84,95G-4,95G-4,57G-5,1G-6,75G	127,78	74,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022- 0,022G-0,022G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		<b>2019</b> J=0,75 I=0,375 S=0,375	04.11.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,449		7	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	<b>2019</b> I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,35G	9,85	3,72
US\$ 331,75	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,06 G	18,878G-8,842G-8,998G- 9,108G	22,99	16
Euro 148,735		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	103,4 G	105,2G-4,2G-5,25G-5,65G	105,65	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,78	0,7722G-0,7712G- 0,7622G-0,7604G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	<b>2017</b> J=5,85	<b>2018</b> J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	26,72 G	26,45G-6,43G-6,38G- 6,46G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,67 G	4,584G-4,588G-4,63G- 4,632G	5,42	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,34 G	3,4G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	<b>2018</b> J=35	<b>2019</b> J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	30,4	24,6
Yen 528,656		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,6G	11,9	7,65
US\$ 56,06	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,7G- 6,85G	8,15	6,15
Yen 205,288		4	<b>2019</b> I=15 S=13	<b>2020</b> I=14	29.09.20			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,73 G	6,785G-6,78G-6,78G- 6,78G	7,19	6,49
US\$ 54,601	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	6,39 G	6,64G-6,64G-6,628G- 6,57G-6,318G	9,38	4,63
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,52 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,42G	3,28	2,08
Yen 482		1	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	63 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,95 G	12,85G-2,85G-2,8G-2,75G	26,6	11,35
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,42 G	2,37G-2,37G-2,37G-2,36G- 2,36G	2,76	2,12
US\$ 73,478	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	13,33 G	13,16G-3,16G-3,355G- 3,31G-3,37G	24,2	11,76
- 1.160,497	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=0,5 S=3,5	<b>2019</b> I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	1,89 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	4,56	1,84
Yen 167,081		4	<b>2018</b> I=35 I=35 S=35	<b>2019</b> I=35 S=0 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,3G	19,7	10,3
Yen 93,938		4	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G	15,2	6
£ 472,439	1	1	<b>2019</b> I=0,04 S=0,08	<b>2020</b> I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,22 G	6,184G-6,17G-6,094G- 6,264G	6,72	3
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	10.11.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	34,2 G	34G-4G-4G-4,8G	36,8	9,85

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=1 S=2,5											
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	44,32 G	43,82G-3,81G-3,42G-3,85G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60	29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-2G-2G	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	34,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G	37,6	33,8
Yen 128,551		4	2019 I=25 S=27,5	2020 I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0,5G-0,5G	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	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G	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	56,75 G	56,51G-6,63G-6,62G-7,36G	63,9	50,05
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,86G-2,86G-2,82G-2,84G	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	579,2 G	576G-6G-67,2G-70,3G	615	354,65
Euro 176,69	1	1	2019 I=0,235 S=0,551	2020 I=0,259	15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	111,8 G	(exD)-111,5G-1,5G-0G	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	22,96 G	22,76G-2,76G-2,52G-2,9G	69,7	14,08
US\$ 1.407,196	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	01.10.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,08 G	24,9G-4,9G-4,82G-5,145G-5,14G	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	10,8 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,9G	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	405 G	397,3G-7,4G-7G-403,7-395,1G	406,1	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	88,58 G	88,1G-8,1G-6,86G-8,89G-9,94G	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	27,48 G	27,24G-7,24G-6,89G-7,21G	31,42	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,2888G-0,2888G-0,2892G-0,286G-0,294G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,59 G	1,526G-1,526G-1,542G-1,527G	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	41,6 G	40,6G-0,6G-0,8G-0,8G	48,6	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	129,52 G	128,48G-8,96G-30,16G-1,6G	135,24	104,22	
US\$ 432,504	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,1	09.09.20		883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,36 G	9,21G-9,232G-9,279G-9,506G	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	10,67 G	10,982G	20,44	8,99	
H\$ 3.465,854	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,58 G	2,52G-2,52G-2,48G-2,5G	2,64	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	3,49 G	3,44G-3,433G-3,399G-3,392G	3,49	1,22	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,516G-0,516G-0,499G-0,488G	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	4,64 G	4,4G-4,4G-4,3G-4,32G	5,35	2,78	
skr 241,911		1					A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	34,59 G	34,365G-4,345G-3,995G-4,665G	34,71	30,07	
kann.\$ 1.252,469	1	1		2020 Q=0,03	07.10.20		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,92 G	7,875G-7,82G-7,823G-7,838G	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	15,9 G	15,5G-5,5G-5,6G	20,8	14,9	
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.09.20		A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	43,36 G	42,98G-2,805G-2,67G-3,065G	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	183,38 G	182,66G-1,96G-79,24G-81,3G	188,64	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	12,24 G	12,11G-2,105G-2,24G-2,57G	34,54	10,23	
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1					A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)			
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.10.20		A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	11,46 G	11,534G-1,528G-1,498G-1,528G	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	46,2 G	44,8G-4,6G-4,6G-4,6G	56,5	41,6	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=10 Q=0,67 J=1,65 S=10											
Yen 364,364		4	2018 I=10 Q=0,67 J=1,65 S=10	2019 I=10 Q=0,67 J=1,7 S=10				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	4,84	2,44
kann.\$ US\$ 157,775	1 1	10 2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			A2P2J9 884195	CA50012K1066 US5002551043	Kodiak Copper Corp. Kohl's Corp.	1 1	1,72 G 17,9 G	1,63G-1,63G-1,68G-1,67G 17,354G-7,444G-7,224G- 7,434G	1,95 45,49	1,34 10,36
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,464G-9,464G-9,628G- 9,708G	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 G	36G-6G-6,2G-6,2G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	74,94 G	74,28G-4,12G-4,38G- 4,54G	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	29,38 G	29,24G-9,2G-9,06G-9,32G	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	2,2 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,2G	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	24,89 G	24,58G-4,53G-4,68G- 4,75G	26,37	18,37
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,08 G	1,054G-1,054G-1,049G- 1,045G	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	19,95 G	19,74G-9,73G-9,58G- 9,52G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	146,45 G	145,95G-5,85G-6,1G-5,8G	147,6	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,42 G	2,412G-2,411G-2,398G- 2,39G	2,76	1,73
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	06.08.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	41,18 G	40,94G-0,855G-0,41G- 39,995G	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	48,05 G	48,01G-7,99G-7,84G- 7,63G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,88 G	0,856G-0,856G-0,858G- 0,838G-0,864G	1,09	0,78
A\$ 218,973	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G	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	27,14 G	27,195G-7,275G-6,98G- 7,38G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	18,02 G	17,468G-7,412G-7,696G- 7,962G	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	0,226G-0,226G-0,228G- 0,228G	0,48	0,21
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G	15,8	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=6											
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2019 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	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,81	0,34	
US\$ 56,283	1	1			29.12.20		A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	29,2 G	28G	29,2	12,9	
Yen 354,864		1			29.12.20		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	11,3	7,65	
Yen 116,201		4	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.09.20		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G	28,6	17,3	
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60	29.09.20		860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G	63	45,2	
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G	24,6	15,4	
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-8G	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	27,11 G	26,85G-6,765G-7,21G	28,33	8,04	
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	135,1 G	133,95G-3,95G-1,7G-2G	143,75	98,94	
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,2004	06.10.20		A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,44 G	1,504G-1,498G-1,427G	1,96	1,22	
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	289,1 G	287,4G-7,4G-5G-5,5G	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	149,94 G	148,92G-8,92G-8,94G-7,94G	211,65	137,18	
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	33,33 G	32,92G-2,9G	33,33	17,7	
US\$ 27,362	1	1					A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,62 G	3,46G	7,89	2,94	
US\$ 97,4	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	162 G	162G-2G-2G-4G	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	24,12 G	23,62G-3,6G-3,34G-3,32G	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	316,3 G	316,45G-1,65G-10G-7,3G	326,3	169,44	
US\$ 86,39	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5 Q=0,5	18.09.20		A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	56,5 G	55G-5G-4,5G-5,5G	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	0,178G-0,178G-0,176G-0,176G	0,29	0,14	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,01 G	5,88G-5,868G-5,848G	11,89	5,24
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,62 G	0,615G	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	38,21 G	37,805G-7,6G-8,675G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	16,7 G	16,2G-6,2G-5,9G	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	2,15 G	2,12G-2,115G-2,08G-2,079G	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	1,14 G	1,12G-1,12G-1,11G-1,11G	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	38,23 G	37,96G-7,845G-7,745G-8,945G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	71,22 G	70,6G-0,54G-69,16G-8,92G	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	70,5 G	(exD)-69,5G-8,5G-9,5G-71,5G	72	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,59 G	0,5706G-0,573G-0,5602G-0,5702G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	52,2 G	51,8G-1,8G-0,9G-3,2G-3,2	84,3	36,88
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	4,78 G	4,786G-4,783G-4,722G-4,689G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,79 G	4,739G-4,74G-4,66G-4,606G	6,07	3,82
US\$ 64,988	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,15 G	13,05G-3,05G-2,95G-3,05G-3,3G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,21 G	1,205G-1,1825G-1,218G-1,26G	3,86	1,17
H\$ 2.487,543	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,14 G	4,129G-4,119G-4,087G	4,24	1,87
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,68 G	18,55G-8,542G-8,64G-8,616G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G	21,55	17,2
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,4G-8,2G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	18,8 G	18G-8G-7,9G-8G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	18,5 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,6G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	30 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,2G-8G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G	44	17
US\$ 16,078	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	87,1 G	84,26G	87,1	84,26
kann.\$ 68,631	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	30 G	30G-0G-29G-9,4G-30,2G	31,6	24,4
kann.\$ 65,282	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06	20.08.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8G-8,2G	28,4	23,8

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 193,248	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,2G-9G	56	15,4	
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963	02.09.20		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	199,85	198,7G-5,4G-5,3G	219,1	132,5	
Yen 242,255		1		2018 S=0			A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43 G	42,8G-2,8G-3,2G-3,2G	45,6	40,8	
US\$ 65,583	1	1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G	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	10,85 G	10,96G-0,96G-0,6G-0,51G	14	5,58	
US\$ 146,252	1	10					A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	9,3 G	9,095G-9,095G-8,646G	10,66	4	
US\$ 66,174	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	51,94 G	48,92G-8,92G-8,63G-9,25G	52,52	13,3	
US\$ 65,602	1	4					A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	49,4 G	49,4G-9,4G-9,4G-8,8G-9,2G	49,8	42,4	
US\$ 97,817	1	10					A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	123,7 G	120,75G-19,8G-22,95G	132,65	85,12	
£ 70.802,125	1	1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,3 G	0,3026G-0,3026G-0,29G-0,2904G	0,75	0,26	
US\$ 9,903	1	10					A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	32,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1G	35,2	21	
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.09.20		853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,2 G	44G-3,6G-4,2G-4,4G	50	38,8	
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20		894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	333,85 G	330,5G-29,35G-30,5G-29,1G	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 G	29,6G-9,6G-9,6G-30G	50,5	25,4	
A\$ 200,987		7					A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G	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	138 G	142G-2G-4G-39G	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	97,78 G	97,08G-6,88G-5,66G-5,82G	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	147,28 G	146,58G-6,48G-6,86G-50,14G	150,14	59,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 39,243	1	7	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,87 G	29,5G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	<b>2020</b> I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	47,52 G	47,52G-7,17G-6,59G- 6,32G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	302,05 G	296,75G	336,85	124,02
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1						866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,33 G	8,296G-8,296G-8,249G- 8,184G-8,37G	13,83	7,92
US\$ 74,9	1	7	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	69,77 G	69,35G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,55 G	0,53G-0,53G-0,53G- 0,535G-0,535G	0,73	0,53
US\$ 46,363	1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	19,7 G	19G	35,8	19
skr 285,925	1	1	<b>2018</b> Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	<b>2019</b> Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	18,47 G	18,59G-8,58G-7,86G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,93 G	4,898G-4,898G-4,826G- 4,922G-5,01G	5,42	2,71
US\$ 52,394	1	10	<b>2018</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2019</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,68 G	7,595G-7,62G-7,626G- 7,749G	8,75	6,49
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	411,15 G	406,9G-5,8G-3,2G-2,45G	443,5	284,75
US\$ 303,278	1	10	<b>2019</b> Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	<b>2020</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	22,75 G	22,5G-2,55G-2,01G- 2,045G	49,93	14,63
A\$ 901,079	1	7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,6135G-1,613G-1,585G	1,63	0,58
Euro 333,839	1	1						A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	66,12 G	65,52G-5,53G-4,78G- 5,38G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	<b>2019</b> S=0,1577	<b>2020</b> I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,83 G	1,8295G-1,8285G-1,792G- 1,799G	2,99	0,99
US\$ 128,28	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	83,5 G	82G-2G-2,5G-5G	157	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,062G-0,061G	0,16	0,04
A\$ 361,504		4	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	79 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G	93	39
US\$ 310,246	1	1	<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	<b>2020</b> Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,27 G	5,125G-5,009G-5,188G-5,246G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	15,59 G	15,255G-4,845G-5,24G-5,29G	15,9	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	44,33 G	44,015G-3,91G-3,735G-4,89G	49,2	22,78
US\$ 65,865	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.11.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,8	25,485G	41,2	15,1
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,15	0,1595G	0,27	0,1
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,68 G	0,695G-0,695G-0,67G-0,695G-0,695G	1,05	0,63
US\$ 40,571	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,7G	17,6	11,1
US\$ 27,146	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,8G-2G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	<b>2019</b> I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,33 G	1,324G-1,323G-1,307G-1,317G	2,43	1,25
US\$ 789,439	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,03	17.11.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	3,61 G	3,574G-3,493G-3,4915G-3,5495G	12,5	2,83
US\$ 650,695	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	25,74 G	25,15G-5,15G-5,075G-4,51G-5,545G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		<b>2015</b> J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0266G-0,0266G	0,12	0,02
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	108 G	107G-7G-8G	113	77,5
US\$ 13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	835,8 G	831G	1.228	695,8

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	457,2 G	450,4G	477,7	264	
£ 1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,05 G	1,023G-1,023G-1,0145G-1,0445G	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	82,86 G	81,69G-1,44G-2,01G-1,96G	137,04	54,65	
US\$ 41,058	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	80,5 G	78,5G	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	96,5G-6G-6,5G-7,5G	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	4,78 G	4,8G-4,8G-4,72G-4,72G	6,8	3,78	
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25	29.09.20		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G	22,6	11,9	
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	37,23 G	36,545G-6,545G-5,565G-6,4G	37,67	15,57	
US\$ 261,532	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	08.10.20		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,2 G	48G-7,8G-8G-8,6G	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	291,45 G	290,15G-85,55G-8,15G-6,95G	320,3	188,4	
US\$ 260,016	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	93,4 G	92,2G-2,6G-1,6G-3,6G	100,95	76,24	
A\$ 227,067		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0895G-0,0895G-0,0875G-0,089G	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	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	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	10,6 G	10,432G-0,41G-0,472G-0,624G	13,46	6,56	
kann.\$ 202,183	1	6					A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,29 G	0,299G-0,294G-0,3G	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	24,86 G	24,785G-4,785G-4,43G-4,19G-4,465G	25,3	6,7	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	61,5 G	61G-1G-1G-1,5G	64	38,4	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,181G-0,181G	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	153 G	151G-1,2G-48,4G-51G	153,2	94,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,89 G	4,889G-4,889G-4,895G-4,899G	8,26	4,35	
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,6 G	5,4G-5,35G-5,35G-5,55G	8,65	4,7	
A\$ 154,42		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0415G	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 Q=0,62	02.10.20		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	168,58 G	166,38G-4,88G-7,56G-70,28G	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 Q=1,25	30.11.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	193,94 G	192,72G-2,48-1,72G-3,4G-5,46G	201,15	120,92	
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,95 G	0,9342G-0,9194G-0,9332G-0,9276G	1,25	0,51	
US\$ 162,19	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	31.08.20		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	129,76 G	130,14G-29,84G-30,72G-2,56G	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	1,77 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,02	0,7	
Euro 17,326		1					A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	24,35 G	24,3-4,35G-4,2G-2,95-2,55G	27,7	20,95	
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5	29.09.20		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,68 G	1,66G-1,64G-1,64G-1,64G	2,1	1,64	
sfrs 20	1	1					A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)			
Euro 92,074		1					A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,5 G	1,5G-1,495G-1,45G-1,48G	1,5	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	2,96 G	2,896G-2,896G-2,912G-2,928G	5,62	2,56	
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,65 G	1,633G-1,632G-1,623G-1,623G	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	15,58 G	15,208G	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	3,2 G	3,192G-3,192G-3,186G-3,194G	4,9	2,52	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	136,05 G	134G	150,15	45,39	
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	6,88 G	6,804G-6,802G-6,66G-6,608G	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	15,8 G	15,5G-5,6G-5,6G-5,6G	17,7	15,3	
kann.\$ 118,406	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,63 G	0,63G	2,2	0,5	
kann.\$ 129,409	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,13 G	0,1303G-0,1303G-0,1245G	0,39	0,09	
US\$ 1.343,292	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58	24.09.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	92,79 G	91,52G-1,32G-0,7G-1,33G	110,35	67,94	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4945G-0,4945G-0,508G-0,511G	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	3,17 G	3,12G-3,112G-3,054G-3,071G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,083G-0,0818G	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 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G	71,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	30,77 G	29,205G-9,205G-8,795G-8,94G	30,77	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	72,7 G	72,4G-2,35G-0,45G-0,7G	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	3,11 G	3,038G-3,038G-2,988G-3,048G	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	1,41 G	1,34-1,3875G-1,3535G-1,3695G	2,96	0,84	
Yen 38,027		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	58,97 G	57,51G-7,62G-7,7G-7,7G	59,35	40,87	
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.051,4 G	1049G-3,4G-60,6G	1.082,2	389,2	
US\$ 28,746	1	10	2018 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.09.20		A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	18 G	17,7G-7,7G-7,5G-7,9G	18	13,88	
US\$ 2.529,241	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.09.20		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68 G	68G-8,2G-8,2G-8,2-7,4G	82,2	61,4	
US\$ 40,339	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20		855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	10,6 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,1G	31,4	9,65	
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	6,6 G	6,565G-6,565G-6,49G-6,555G	13,28	6,46	



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2016 2017 2018 2019											
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0458G-0,0458G- 0,0458G-0,0458G	0,06	0,02	
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,81G-1,81G	1,84	1,31	
US\$ 907,662	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	03.08.20			934623 US59156R1086	MetLife Inc.	1	33,2 G	32,8G-2,6G-2,4G-3,2G	48,2	21,8	
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704 CA59162N1096	Metro Inc.	1	40,88 G	40,6G-0,49G-0,77G-0,97G	41,09	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790 FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,22 G	10,2G-0,2G-0,08G-0,28G	16,92	8,65	
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917 FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,67 G	7,625G-7,625G-7,565G- 7,605G	7,81	4,47	
sfrs 2.515,151	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.20			A0YJZX 880883 CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	17,9 G	(ausg) 17,7G-7,3G-7,7G-7,7G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,0373G	0,08	0,03	
US\$ 147,34	1	1						A116HV US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	9,2 G	8,95G-8,95G-8,9G-9,1G- 9,15G	9,2	7,75	
£ 334,818	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,86 G	2,801G-2,803G-2,716G- 2,749G	13,38	2,57	
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,8G	13,3	4	
US\$ 252,452	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368	20.08.20			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	94,58 G	93,9G-3,68G-3,59-3,29G- 4,54G	101,92	51,23	
US\$ 1.110,998	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	43,73 G	43,455G-2,87G-3,425G- 3,81G	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	187,24	186G-5,08C-5,18-5,6- 5,28G-4,98-5,7-5,52- 6,32G-6,76G	196,32	121,26	
US\$ 7,651	1	1						722713 US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	138 G	137G-7G-7G-8G-40G	145	117	
US\$ 143,856	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,19 G	2,084G-2,086G-2,084G	2,42	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1 G	0,97G-0,964-0,927G-0,96- 0,921G	1,16	0,45	
A\$ 431,32		7						256332 AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,52G- 0,52G	0,57	0,21	
kann.\$		4						A2QBVB CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,58	0,5295G-0,559-0,5595	0,58	0,53	
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			851838 JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	15,17 G	15,222G-5,222G-5,066G	18,5	6,7	
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			A1C4NT JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G-2,8G-2,8G-2,8G	13,4	11,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.937,556		7	<b>2018</b> I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	<b>2019</b> I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0	29.06.20			924371 AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,37 G	1,3712G-1,3712G- 1,3656G-1,3674G	2,12	0,89	
£ 429,201	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,45 G	1,424G-1,424G-1,412G- 1,44G	5,38	1,08	
£ 1.171,011	1	4	<b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	<b>2018</b> I=0,0133	19.12.19			864585 GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,34 G	0,3405G-0,3405G- 0,3345G-0,3335G	1,7	0,32	
Yen 1.506,288		4	<b>2018</b> I=20 S=20 I=20 S=12	<b>2019</b> I=12	29.09.20			A0F6CH JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,9G-4,92G	6,8	4,38	
Yen 1.485,723		4	<b>2019</b> I=64 S=68	<b>2020</b> I=67	29.09.20			857124 JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G	24,2	17	
Yen 2.147,201		4	<b>2019</b> I=14 S=26	<b>2020</b> I=10	29.09.20			856532 JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G	13,5	9,3	
Yen 1.391,328		4	<b>2019</b> I=15 S=18	<b>2020</b> I=12	29.09.20			853684 JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-2,9G-3G-3G	18,6	11	
Yen 337,365		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=0	29.09.20			853314 JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G	35,2	17,3	
Yen 87,961		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30	29.09.20			869425 JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3,2G	25,4	14,9	
Yen 131,49		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			857634 JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15,3 G	14,9G-4,9G-5G-5G	24,2	14,9	
Yen 1.490,282		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,68 G	1,7035G-1,7035G- 1,7005G-1,7055G	3,8	1,62	
Yen 13.581,995		4	<b>2019</b> I=12,5 S=12,5	<b>2020</b> I=12,5	29.09.20			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	4,9	3,12	
Yen 895,834		4	<b>2019</b> I=12,5 S=12,5	<b>2020</b> I=12,5	29.09.20			872699 JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,72G-3,74G-3,74G-3,74G	4,34	3,54	
Yen 1.717,105		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			853656 JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	16,3	11,6	
Yen 204,609		4	<b>2019</b> I=50 S=50	<b>2020</b> I=50	29.09.20			858586 JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G	21,8	15,3	
Yen 83,099		4	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0	29.09.20			858575 JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	8,25	2,76	
Yen 965,282		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=22	29.09.20			858019 JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G	24,6	13	
Yen 57,297		4	<b>2019</b> S=70	<b>2020</b> I=0	29.09.20			860971 JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G	24,4	12,8	

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 14.10.2020		Fortlaufender Preis 15.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 I=10 S=35 2020 I=3,75 I=3,75 S=3,75								2020 I=3,75 I=3,75 S=3,75	2016 J=12	2017 J=12,5	2018 I=0,25 I=0,22 S=0,13 2019 I=0,25 I=0,22 S=0,13		
Yen 120,629		4			29.09.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8,1G-8,1G		24,8	12,7	
Yen 2.539,25		4			29.09.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G		10,9	0,91	
kann.\$ skr 67,101	1	11 1			23.05.18			A2P754 909225	CA60765L1022 SE0000412371	Modern Meat Inc. Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1 1	2,17 G 11,79 G	2,15G-2,15G-1,92-1,978G 11,7G-1,7G-1,94G-2,24G		2,56 12,66	1,49 5,63	
US\$ 394,587	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	65,15 G	65,53-5,32G-2,86G-5,2- 3,77G-4,87G		87,91	13,32	
US\$ 196,568	1	1			06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	29,96 G	29,795G-9,795G-9,825G- 9,625G-30,25G		52,96	27,61	
A\$ 94,681		7			10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G		10,9	4,7	
Euro 258,353		1			15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	36,75 G	36,68G-6,68G-5,5G-5,5G		42,68	25,94	
US\$ 1.428,338	1	1			29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,42 G	49,575G-9,575G-9,49G- 9,23G-9,655G		55,36	39,43	
Euro 485,554	1	1			20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	18,41 G	18,41G-8,365G-7,725G- 7,68G		21,12	12,68	
US\$ 63,564	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	3,19 G	3,514G-3,479G-3,349G- 3,433G		3,51	1,07	
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	226,45 G	221,5G		226,45	85	
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,09 G	69,93G-9,93G-70,31G- 69,7G-9,6G		72,91	46,87	
US\$ 36,022	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,3 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,3G		6	1,91	
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,053G- 0,053G		0,07	0,02	
US\$ 187,7	1	1			19.08.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	247,25 G	245,45G-5,45G-3,75G- 4,45G-6,65G		265,45	154,64	
US\$ 379,09	1	6			02.09.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	16,31 G	16,2G		19,38	6,33	
Euro 237,505		1			05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,13 G	1,102G-1,102G-1,08G		1,89	0,97	
US\$ 169,787	1	1			14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	141,88 G	141,28G-1,28G-0,84G- 3,4G-7,54G		172,18	112,88	
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,0705G- 0,072G-0,0755G		0,09	0,05	
nkr 517,111		1			21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,57 G	15,495G-5,39G-5,51G- 5,35G		23,54	12,61	
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	20,45 G	19,98G-9,98G-9,675G- 20,02G-0,43G		20,45	4,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=75 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68											
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	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G	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	306 G	303,3G	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	2,79 G	2,788G-2,783G-2,827G	5,4	1,43
H\$ 6.178,326	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	4,24G-4,24G-4,24G-4,26G	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	57,44 G	57,9G-7,86G-7,84G-8G	58	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 Q=0,125	13.11.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	7,35 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,05G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,23 G	0,211G	0,7	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,31 G	13,082G-3,072G-2,938G-3,092G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,02 G	0,0267G-0,0267G-0,0256G	0,09	0,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,06 G	10,16G-0,13G-0,2G-0,46G	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	18,45 G	18,3G-8,3G-8,7G-8,63G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	G	0,0049G-0,0049G-0,0049G-0,0049G	0,04	
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-7G-7,05G	7,05	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,94 G	0,939G-0,9405G-0,9325G-0,936G	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	1,88 G	(ausg)-(+AL)-1,886G-1,838G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,36 G	4,272G-4,272G-4,262G-4,248G	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=0,49 Q=0,49	10.09.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	108,12 G	107,42G-7,42G-6,52G-8,32G-8,84G	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	160,8 G	157,4G-7,26G-7,68G	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	11,67 G	11,476G-1,476G-1,43G-1,43G	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	42,6 G	42,4G-2,2G-2,2G-2,8G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,07 G	1,074G-1,074G-1,0155C-1,0145-1,023G-1,0305G	2,99	0,86
£ 3.520,316	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0,32	02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,44 G	10,4G-0,375G-0,26G-0,23G	12,8	8,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,56 G	7,42G-7,362G-7,357G-7,56G	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	163,84 G	163,06G-3,3G-58,7G	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	2,05 G	2,037G-2,037G-1,9665G-1,9995G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-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	17,89 G	17,8G-7,79G-7,425G	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	1,24 G	1,2035G-1,2035G-1,2145G-1,2105G	2,92	1,01
US\$ 29,967	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,6G	19,2	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,48 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,49G	4	1,26
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	64,5 G	64G-4G-4G-6G-5,5G	82,5	58
US\$ 128,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	18,7 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,3G-9G	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	48,08 G	47,58G-7,48G-7,66G-8,82-7,72G	49,5	25,8
US\$ 178,9	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,32 G	14,794G-4,904G-5,088G-5,064G	21,87	12,83
nkr 1.407,443		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,85	1,83-1,7555C-1,752-1,756-1,761-1,7495-1,7725-1,732-1,734-1,7385-1,6965-1,7065-1,729-1,7825-1,7745-1,751-1,75-1,7385-1,735-1,7485	2,2	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,46 G	11,46G-1,45G-1,785G-1,845G	12,13	8,6
Euro 85,491		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	48,15 G	46,95G-6,95G-7,5G-8,25G	50	25,7
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0246G-0,0246G-0,0244G-0,0256G	0,06	0,01
Euro 769,211		1		2019 I=0,46 S=0,56	23.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	48,18 G	47,96G-7,96G-7,81G-7,79G	49,42	20,55
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	39,58 G	39,2G-8,975G-9,195G-9,895G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AF TK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,494G-0,496G-0,51G	0,63	0,22
DKK 50		1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	75,9 G	80,3G-0,3G-0,8G-1,25G	81,25	68,15
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594	27.08.20			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	14,8 G	15G-5G-4,7G-4,8G	17,73	14,3
US\$ 25,981	1	4						A2PQGP	KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	1	9,59 G	9,89G-9,89G-9,94G-10,08G-0,28G	10,28	8,41
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	463,95 G	456,85G-6,85G-6,55G-66,95G-59,85G	497,85	269,45
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,31 G	3,31G-3,31G-3,344G-3,408G	7,72	2,58
US\$ 93,255	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	85,66 G	84,98G	117,15	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,0735G-0,0699G-0,0699G	0,23	0,05
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	128 G	127G-7G-7G-6G-30G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,82 G	1,819G-1,819G-1,7502G-1,7656G-1,7654G	1,82	0,4
A\$ 832,357		8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	1,33	0,53
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	54,63 G	54,25G	64,3	31,47
US\$ 415,745	1	1			02.10.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	7,07 G	6,83G-6,83G-6,912G-6,938G-6,987G	16,22	3,22
US\$ 165,953	1	12			06.10.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36,8 G	38G-8G-7,8G-7,8G	40	25,2
US\$ 97,72	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,85 G	1,82G-1,82G-1,83G-1,82G	1,89	1,34
A\$ 816,557		7			21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,85G-8,85G-9,066-8,784G-8,974G	22,31	11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	15,32 G	15,296G-5,296G-5,364G-5,284G-5,514G	18,7	10,25
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,28 G	54,21G-4G-3,83G-3,5G	64,4	31,65
Euro 43,606		1			18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	46,68 G	46,22G-6,2G-5G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,75	15,52G-5,62G-5,405G-5,3G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,43 G	0,414G-0,414G-0,4155G-0,412G-0,412G	0,67	0,38
£ 132,949	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	67,36 G	66,56G-6,4G-4,26G-5,26G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	9,65 G	9,7G	44,2	6,9
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	5,1 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,2G	5,25	3
US\$ 489,648	1	1			27.08.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	254,5 G	254,45G-4,45G-2,95G-5,3G	261,3	166,44
Yen 322,212		4			29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,6G	16,1	9,9
Yen 102,959		4			30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35G-5G-5,2G-5,2G	40	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 67,021	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3,1G-3,1G	13,7	7,4
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22	29.09.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	82 G	82G-2G-2,2-2G-2G	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	108,64 G	108,12G-7,08G-8,54G-9,62G	112,84	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	20,5 G	20,1G-19,65G-9,65G-9,55G	67	14,55
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,3 G	4,98G-4,96G-4,94G-5,05G	11,3	4,94
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=300	29.09.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	477,1 G	471,9G-1,9G-1,9G-1,95G	497	263,5
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.	1	0,54 G	0,535G	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	46,6 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,6G	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	7,3 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	12,8 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,9G	13,7	1,18
Yen 90,783		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3,02G-3,02G	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	22,6 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,4 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,55G	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	18,13 G	17,915G-7,915G-7,925G-7,97G	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	15 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G	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	9,2 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	10,2	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=42 S=48											
US\$ 383,023	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,8G	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	43,2 G	43,8G-3,8G-3,8G-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 G	3,0125G-3,0125G-3,0745- 3,0305G-3,033G	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	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	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	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G	48,6	29
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	58 G	58,5G-8,5G-8,5G-9G	59	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	24,2	24,3G	24,9	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	27,72 G	27,3G-7,28G-6,62G-6,68G	27,88	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	33,15 G	32,74G-2,73G-2,62G- 2,42G	38,12	19,68
US\$ 42,747	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,25 G	5G-5G-5,05G-4,98G	8,95	1,33
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,44 G	3,44G-3,4395G-3,3915G- 3,4315G	4,34	2,18
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,29 G	24,96G-4,96G-4,6G-4,68G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=15	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	4,72	3,08
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,11 G	0,1055G-0,1055G-0,106G- 0,102G-0,1005G	0,14	0,1
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,8 G	6,72G-6,706G-6,663G- 6,663G	8,2	4,41
US\$ 157,15	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	11,4 G	11,1G-1,1G-1G-1,1G	38,4	9,9
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	184 G	183G-2G-2G-5G	199	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,43 G	2,409G-2,409G-2,374G- 2,364G	3,4	1,72



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,95 G	0,9402G-0,9402G- 0,9384G-0,9236G-0,8894G	2,38	0,32
A\$ 740,962		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,97 G	9,716G-9,716G-9,776G- 9,697G	10,33	4,78
US\$ 208,093	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.09.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	71,5 G	71G-0,5G-1G-4G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26,8 G	26,8G	26,8	13,3
US\$ 166,714	1	1	<b>2019</b> Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	<b>2020</b> Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45	28.08.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	267,4 G	267,15G-7,2G-9,15G- 9,55G	348,9	251,75
US\$ 591,003	1	4	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18 G	17,9G	25,52	14,45
nkr 3.639,709		1	<b>2016</b> J=0	<b>2018</b> J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,0573G-0,0573G-0,0552G	4,1	0,06
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,27 G	13,942G-3,942G-3,496G- 3,634-3,524G	53,24	7,31
Euro 515,161		1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,03 G	2,98G-2,98G-3,006G- 3,032G	4,95	2,73
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,635G- 0,63G	1,36	0,59
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	8,73 G	9,44G-9,44G-9,16G-9,23G	10,52	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	9,44 G	9,25G-9,25G-9,262G- 9,354G-9,352G	11,05	4
sfrs 2.467,061		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	95,98 G	94,51G-4,51G-1,45G-3,3G- 4,36G	164	3,38
DKK 1.812,564		1	<b>2019</b> I=3 S=5,35	<b>2020</b> I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	61,5 G	60,89G-0,87G-0,6-0,52G- 0,59G	62,62	45,66
US\$ 101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	116,6 G	114,85G-4,7G-4,45G-6G	117	50,18
DKK 231,256		1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	54,88 G	54,48G-4,44G-5,2G-5,22G	56,4	34,25
Yen 551,268		4	<b>2019</b> I=20 S=10	<b>2020</b> I=5	29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	<b>2018</b> I=7,5 S=7,5	<b>2019</b> I=5 S=5 S=0 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	<b>2019</b> I=9 S=9	<b>2020</b> I=9	29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	12,8	7,2

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020		Fortlaufender Preis 15.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=60 S=60								2020 I=62,5	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 3.228,629		4			29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	31 G	31G-1G-1G-1,2-1,4G	31,4	21,2		
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	29,39 G	29,335G-9,145G-9,18G-9,505G	30,29	12,72		
US\$ 301,895	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	42 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,8G	50	25,4		
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,3G-2,3G	3,8	2,24		
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1		(ausg)	0,04	0,01		
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	20,23 G	20,485G	34,89	11,39		
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	34,03 G	33,77G	40,27	22,92		
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	478,35 G	474,2-2,85G-69,5-74-0,3-66-6,45-5,9G-6,2-4,6-73,9G-4,2G	494,75	170,54		
US\$ 3,702	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.760 G	3660G	3.760	2.540		
Euro 279,224	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	115,8 G	115,22G-5,16G-5,74G-5,8G	128,02	58,15		
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,11 G	0,0902G-0,0902G	0,18	0,08		
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	397,55 G	391,25G-88,6G-96,8G-400,45G	409,8	240,75		
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	10,3	6,5		
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,57 G	0,5765G-0,577G-0,582G-0,5855G	1,51	0,46		
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)				
£ 748,115	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	27,15 G	26,83G-6,81G-6,49G-6,68G	31,44	11,3		
US\$ 930,142	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	9,02 G	8,921G-8,797G-8,584G-8,906G	42	8		
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,3G-1,31G	2,4	0,77		
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	-	1	1,32 G	1,2992G-1,2992G-1,2704G-1,3078G-1,3146G	2,49	0,79		
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,91 G	10,9G-0,89G-0,67G-0,87G	19,29	8,39		
US\$ 135,007	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,27 G	0,2708G	0,6	0,16		
Yen 368,498		4	2019 I=11 S=10	2020 I=0				864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,8G-0,8G-1G-1G	22,6	15,5		
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,69 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	4,9	0,97		

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.014,382		4	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=7	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,74 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	<b>2018</b> S=50	<b>2019</b> I=50 S=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G	12,5	7,3
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	209,4 G	204,45G	209,4	85,24
Yen 33,755		4	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=15	29.09.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40,6G-0,6G-0,8G-0,8G	48	23
- 3.271,019		4	<b>2018</b> I=0,035 S=0,045 S=0,045	<b>2019</b> I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,8G-0,805G	1,29	0,75
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	13,8 G	14,8G	14,8	8,2
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	79,5 G	78G	93	55
Yen 1.370,915		4	<b>2019</b> I=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,44 G	17,285G-7,285G-7,32G-7,355G	18,07	10,9
US\$ 226,971	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,1 G	25,99G	41,06	14,08
US\$ 62,451	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	9,34 G	8,936G	17,1	7,9
A\$ 254,06		7		<b>2019</b> J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,18	1,78
US\$ 214,869	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	45,17 G	44,685G-4,27G-3,84G-4,555G	73,2	40,7
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2019</b> J=1,75	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	23,28 G	23,26G-3,26G-2,52G-2,72G	50,64	18,18
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,19 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,35G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,28 G	0,2546G-0,2584G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,92 G	1,89G-1,89G-1,91G-1,89G-1,92G	2,32	1,75
US\$ 444,202	1	9	<b>2018</b> Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	<b>2019</b> Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	31.07.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	24,85 G	24,65G	71,25	13,86
Euro 82,347		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,62 G	11,55G-1,55G-1,21G-1,14G	18,82	10,64
US\$ 17,251	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	57 G	53,5G-4,5G-3G-2G	62,5	49
kann.\$ 271,643	1	7	<b>2019</b> Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	<b>2020</b> Q=0,1746	03.09.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,53 G	34,84G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,04 G	2,04G-2,08G-2,06G-2,02G	3,94	1,64
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,46 G	3,418G-3,4G-3,549G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	118,33 G	118,09G	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	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,83 G	51,49G-1,3G-1,58G-1,6G	54	37,33
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,17 G	2,12G-2,12G-2,115G- 2,145G-2,14G	4,68	2,09
Euro 60,014		1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,98 G	14,9G-4,88G-4,64G-4,5G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	<b>2019</b> I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,67 G	9,53G-9,53G-9,528G- 9,592G	13,52	8,55
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	<b>2017</b> J=0,02	<b>2018</b> J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,35 G	2,34G-2,34G-2,315G- 2,31G	2,49	1,11
US\$ 29,956	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,3 G	18,1G-8,1G-8,9G-9,3G	34,05	16,1
A\$ 405,879		10	<b>2018</b> I=0,22 S=0,33	<b>2019</b> I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,9G-9,9G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=20	29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	121 G	120G-0G-1G-1G	132	98
A\$ 1.761,211		7	<b>2018</b> S=0,15	<b>2019</b> I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	5,4	1,98
Euro 105,882		1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,97 G	39,56G-9,56G-9,11G- 8,85G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	<b>2018</b> J=2,6	<b>2019</b> J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,62 G	8,504G-8,504G-8,456G- 8,388G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,64 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,6G- 3,62G	4,3	3
A\$ 344,044		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,64	1,5995G-1,5995G- 1,5295G-1,588	2,4	1,01
Euro 64,616		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	94,92 G	92,9G-2,86G-0,24G-0,4G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	<b>2018</b> J=9,75	<b>2019</b> J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	142,05	140,1G-0,1G-39,2G-9,45G	142,5	75,52
Yen 416,68		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	67,5 G	67G-6,5G-6,5G-7,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,48 G	10,465G-0,465G-0,375G- 0,435G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,34 G	2,351G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	<b>2018</b> J=2,08	<b>2019</b> J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,05 G	28,55G-8,55G-8,2G-8,45G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	55,6 G	55,2G-5,2G-4,8G-5,4G	55,6	44,01
US\$ 48,227	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,49 G	3,282G	4,03	1,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	<b>2017</b> J=221,3529	<b>2018</b> J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	26,66 G	26,68G-6,68G-5,9G-5,94G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G	0,02	
Euro 416,374	1	1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,28 G	2,247G-2,242G-2,218G- 2,238G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,28	<b>2020</b> I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,35G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	68,5 G	67,85G-7,85G-5,82G- 7,43G	103,24	2,36
US\$ 259,861	1	1		<b>2020</b> I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.09.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,9 G	8,05G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	6,2 G	6,86G-6,87G-6,73G-6,76G	6,87	5,81
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,56 G	2,695G-2,695G-2,8G- 2,795G	3,59	2,15
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-5G	77	46,6
Yen 19,577		4	<b>2019</b> I=20 S=50 I=5 S=0	<b>2020</b> I=10 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,7G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	<b>2018</b> I=0,1683 S=0,09	<b>2019</b> I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,62 G	4,56G-4,562G-4,406G- 4,366G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	25,7 G	25,46G-5,46G-4,72G- 5,35G-5,9G	31,93	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	0,1	0,02
US\$ 229,258	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	8,25	7,973-7,82	8,82	7,65
US\$ 37,593	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,38 G	0,3692G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,3 G	22,65G-2,65G-2,2G-1,7G	30,55	15,5
US\$ 96,373	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	215 G	212,35G	229,6	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	74,5 G	73G-3G-3G-4,5G	99,5	37
US\$ 210,002	1	1	<b>2019</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	29,25 G	28,895G-8,895G-8,485G- 8,59G-8,68G	34,17	10,99
Yen 2.453,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=10	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,01	7,01G-7,01G-7,01-7G- 6,96G	10,61	5,84
DKK 100		1	<b>2018</b> J=9	<b>2019</b> J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	76,94 G	74,88G-4,88G-4,1G-4,42G	77,72	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0557G-0,0557G- 0,0556G-0,0556G	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	<b>2018</b> J=2,56	<b>2019</b> J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 235,605	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,3G-8,2G-8,55G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	184,68 G	182,62G-79,92G-81,46G-8,26G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,602	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G	2,82	0,22
US\$ 96,279	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	15.10.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	21,26 G	(exD)-21,815G-1,75G	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	2,44 G	2,38G-2,38G-2,34G-2,38G	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	71,2 G	71,1G-0,84G-1,13G-0,91G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	317,6 G	312,9G	317,6	158,54
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	172,08 G	171,24G-0,22G-0,68G-2,3G	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	2,03 G	2G-2G-2,001G-2G	3,44	1,99
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	1,5 G	1,44G-1,44G-1,37G-1,4G	3,34	1,37
£ 752,972	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,33 G	6,224G-6,21G-6,178G-5,992G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	109,68 G	110,94G-0,94G-9,4-13,72-4,48-5,12G	115,12	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	11,4 G	11,18G-1,18G-1,085G-1,15G	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	41,4 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,8G	42,4	21,2
US\$ 36,107	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	176 G	173G	200	118

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	8,8 G	8,65G-8,65G-8,75G-9G	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	120,6 G	120,66G-0,48G-0,64-0,5G-0,82G	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	0,675G-0,675G-0,67G-0,67G	1,01	0,25
US\$ 50,52	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,48 G	0,454G-0,454G-0,456G-0,448G	0,8	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	102 G	(exD)-102G-3G-2G-4G	113	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,48 G	0,478G-0,478G-0,484G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,05 G	139,85G-9,7G-8,2G-8,2G	170,1	115,25
A\$ 1.177,855		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,848G-0,848G-0,8328G-0,8122G	0,95	0,34
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	19,5 G	19,416G-9,416G-9,486G-9,496-9,522G-9,558G	19,99	18,46
£ 318,946	1	1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4	27.08.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	28,83 G	28,39G-8,33G-7,71G-7,98G	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	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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	27,02 G	26,44G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0406G-0,0406G-0,0406G-0,0402G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2 G	1,97G-1,97G-2G-2,03G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,25 G	0,2437G-0,2437G-0,2424G-0,2424G	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	1,19 G	1,2005G-1,1985G-1,1445G-1,1515G	4,56	1,14
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	2,9 G	2,98G-2,98G-2,9G-2,9G	6,65	2,12

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
BRL 7.442,454	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0044	23.07.20			932443 BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	2,88 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	6,68	2,1	
£ 3.921,715	1	1						570795 GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,34 G	0,3355G-0,3355G- 0,3205G-0,3205G	0,43	0,14	
£ 500	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> S=0,05	<b>2019</b> I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7 GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,44 G	4,388G-4,386G-4,42G- 4,418G	4,63	2,03	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=0,78	<b>2019</b> J=1,23	21.05.20			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,67 G	15,41G-5,41G-5,165G- 5,09G	21,83	9,5	
nkr 101,563		1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,51 G	7,38G-7,38G-7,32G-7,32G	11	7,29	
US\$ 5.556,88	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,1 G	31,1G-1G-1,4-1,1-1,1G- 1,2G	36,8	25,8	
US\$ 1.941,473	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962 US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,74 G	8,589G-8,692G-8,737G- 8,95G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231 NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,23 G	0,2304G-0,2304G- 0,2253G-0,229G	2,03	0,23	
A\$ 396,855		7						254463 AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1						A1H65A NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,94 G	0,9368G-0,9364G-0,928G- 0,929G	1,4	0,74	
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464 PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1004G-0,1004G- 0,0989G-0,0985G	0,12	0,05	
£ 397,516	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19			A1CWVZ GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,09 G	0,0896G-0,0896G	0,67	0,08	
CZK 1,914		1	<b>2018</b> J=1600	<b>2019</b> J=1560	15.05.20			887834 CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	494,5 G	488,5G-8,5G-91,5G-1G	615	439,5	
US\$ 1.557,287	1	1	<b>2019</b> Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	<b>2020</b> Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164	23.09.20			A0NDBJ US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	66,87 G	66,84G-6,61G-6,82G- 7,53G	82,59	54,49	
US\$ 436,697	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	44,62 G	44,165G-3,83G-3,08G- 4,035G	102,24	38,7	
Euro 358,154		1	<b>2018</b> J=0,09	<b>2019</b> I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6 IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,44 G	2,422G-2,42G-2,37G- 2,366G	2,55	1,4	
Euro 22,539		1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	54,5	23,8	
A\$ 2.227,112		7						A0YGCV AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2248G-0,2248G- 0,2196G-0,2196G	0,24	0,08	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-1G-1,5	15	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1			16.09.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9 G	9,002G-9,002G-8,997G-8,896G	11,75	8,3
US\$ 112,557	1	1			31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	67,5 G	67,5G-7G-7,5G-8,5G	96	58
US\$ 164,276	1	1			29.09.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	77 G	75,5G-5,5G-4G-7,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,06 G	1,056G-1,0555G-1,0365G-1,037G	3,31	0,95
Euro 1.000		1			22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,84 G	3,801G-3,799G-3,646G-3,657G	5,32	3,06
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1			20.08.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,27 G	5,028G-5,238G-5,049G-5,196G	5,94	1,66
US\$ 80,009	1	1			18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	54,91 G	53,75G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7			03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	14,8 G	14,408G-4,408G-4,102-3,882-3,862-3,606-3,454-3,808-4,29-4,136-4,136-4,206-4,58G	16,59	2,45
US\$ 111,925	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	15,95 G	15,83G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,32 G	0,3125G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1			26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,37 G	0,3645G-0,3645G-0,3655G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,55 G	3,39G-3,39G-3,39G-3,49G-3,33G	3,75	2,35
£ 471,804	1	1			03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	19,6 G	19,66G-9,66G-9,355G-9,305G	23,11	10,7
sfrs 11,197	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1			22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,62 G	5,65G-5,66G-5,48G-5,53G	8,31	3,08
US\$ 40,076	1	1			12.08.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	306 G	302G-2G-2G-2G-4G	306	246
Euro 29,095	1, 10	1			03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,24 G	12,06G-2,06G-1,76G	17,02	10,7
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	8,95 G	9,15G-9,15G-9G-9,15G	13,86	6,6
Euro 1.306,11		1			22.06.20		006	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,99 G	7,958G-7,956G-7,698G-7,642G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,94 G	2,927G-2,925G-2,907G-2,887G	3,14	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	<b>2020</b> I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,48G-4,48G	6,7	4,4
kann.\$ 376,623	1	1	<b>2019</b> Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	17,1 G	17G-7G-6,9G-7G-7,3G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	27,94	26,82-6,7-5,16C-5,14-4,24-4,9-5,1G-5,14-5,24G	35,96	12,9
US\$ 235,977	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	113 G	113G-2G-3G-4G	119	65
US\$ 768,784	1	1	<b>2019</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	<b>2020</b> Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.09.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,08 G	23,975G-4,11G-4,115G-4,43G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	<b>2017</b> J=0,075	<b>2018</b> J=0,06	06.05.19			A0NDB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,42 G	3,32G-3,32G-3,28G-3,3G	3,74	2,12
US\$ 172,311	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,02 G	3,9G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,84 G	1,799G-1,793G-1,784G-1,8105G	1,95	0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,16 G	0,1612G-0,1612G-0,1558G-0,1525G	1,41	0,15
US\$ 274,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	35,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-5G	51,5	22,4
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,94 G	0,925G-0,925G-0,94G	1,17	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,55 G	7,45G-7,45G-7,65G	9,31	6,4
US\$ 585,397	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	85,5 G	83,5G-3,5G-2,5G-3G	85,5	59,5
US\$ 738,768	1	1	<b>2019</b> Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.09.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	90 G	87G	91	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	93,62 G	93G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1		<b>2019</b> I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	84,18 G	82,9G-2,88G-1,94G-1,94G	90,38	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1 G	0,9712G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	122,1 G	118,6G-8,6G-9,65G	137,6	107,1
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,69 G	0,688G-0,678G-0,67-0,65G-0,678G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1	<b>2018</b> S=0,1	<b>2019</b> I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,3 G	2,31G-2,31G-2,202G-2,216G	5,79	1,6
Euro 338,025		1	<b>2018</b> I=0,5 S=1	<b>2019</b> I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,42 G	16,37G-6,37G-6,32G-6,305G	27,08	15,2
US\$ 395	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	24.08.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	56 G	55,5G-5,5G-5G-6G	87,5	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1645 S=0,2084 2018 J=0,43 J=0,43 2019 J=3,5 2019 J=7,1986											
£ 2.608,94	1	1			20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,43 G	12,04G-2,04G-1,95G	17,96	7,38
Euro 268,144		1			18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	26,48 G	26,2G-6,19G-5,91G-5,98G	26,8	13,97
sfrs 45,868	1	1			15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	(ausg)			
- 76.215,195		1			08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0121G-0,0121G- 0,0119G-0,0119G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,15 G	0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G	0,16	0,05
- 67.408,422		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G		
US\$ 116,118	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	74,32 G	72,55G-2,49G-2,33G- 3,33G	82,54	41,47
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	5,3 G	5,305G-5,305G-5,105G	5,46	1,49
US\$ 505,756	1	1			08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	49,2 G	48,8G-8,8G-9G-9,8G	56	33
US\$ 174,803	1	1			14.09.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	198,12 G	196,04G-5,44G-200,35G- 1,35G	214,55	147,34
Euro 247,748		1			07.09.20			859386	FR000130577	Publicis Groupe S.A.	1	30,82 G	30,79G-0,79G-29,96G- 9,59G	43,18	21,39
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,99 G	0,965G	1,74	0,81
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	34,26 G	35,12G	35,12	34,26
US\$ 268,178	1	1			18.09.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	41,2 G	40,6G-0G-0,6G-1,4G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,5G-1,48G- 1,5G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,78 G	15,332G	17,83	7,78
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1			19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	53,5 G	52G-2G-2G-1,5G-3G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,56G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,56G-2,56G-2,48G-2,52G	4,48	1,11
A\$ 1.470,864		1			20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	9,2	3,9
US\$ 15,792	1	10			17.09.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	24,46 G	23,905G-3,975G-3,905G- 4,82G	27,89	21,6
Euro 227,627	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,78	44,44G-4,44G	46,56	29,72
£ 574,257	1	4			08.10.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	2,99 G	2,912G-2,906G-2,906G- 2,89G	4,62	2,52
US\$ 114,236	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	114 G	113G	118	62,5

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	11,75 G	11,71G-1,7G-1,74G-1,87G	24,16	9,78
US\$ 1.128,266	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	110,52 G	109,72G-9,06G-8,7G-9,32G	110,52	53,53
US\$ 21,029	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	4,15 G	4,05G-4,05G-4,14G-4,02G-4,01G	4,54	3,39
US\$ 138,021	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	51 G	51G-0,5G-1G-2,5G	52,5	22,6
nkr 134,544		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	5,42 G	5,25G-5,25-5,14G-5-5,07-4,98G-4,97-5,06-5,18	8,4	2,96
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0138	0,03	0,01
US\$ 39,908	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,94 G	4,06G-4,06G-4,02G-3,86G	7,45	1,17
US\$ 134,303	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	05.10.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98,5 G	99G-8,5G-8,5G-9,5G	112	67,5
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	228 G	226G-2G-4G-4G	256	117
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurata Retail Inc.	1	6,6 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,45G	10,3	3,7
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,19 G	13,01G-3,01G-2,81G-2,82G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	9,57 G	9,305G-9,303G-9,292G-9,245G	9,95	5,25
US\$ 48,163	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	61,95 G	61,25G-1,57G-1,13G-2,8G	113,12	53,97
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,2 G	12,07G-2,035G-2,09G-2,265G	15,37	8,22
A\$ 808,822		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,336G-1,3355G-1,3315G-1,3315G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,33 G	45,88G-6,06G-4,61G-4,47G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	7,09 G	6,851G-6,81G-7,08G-7,266G	7,57	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,18 G	3,184G-3,176G-3,09G-3,114G	3,51	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27											
US\$ 136,512	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	24 G	23,2G	24,8	19,5
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,96 G	7,83G-7,82G-7,9G-7,93G	9,08	7,74
US\$ 1.527,655	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475	13.08.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0,5G	52,5	48,2
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,47 G	5,4G-5,4G-5,43G-5,48G	5,56	4,82
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,16 G	1,34G-1,34G	1,81	0,34
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,85 G	51,53G-1,48G-1,71G- 2,29G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,27 G	1,009G-1,009G	1,27	0,19
£ 711,46	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,42 G	82,02G-2,02G-0,78G- 0,84G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,615G-0,625G	0,71	0,53
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	46,43 G	46,34-5,8G-5,79G-6,03G- 6,19G	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	34 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,6G	37,36	19,5
A\$ 1.970,581		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	16,06 G	15,87G-5,87G-5,96G- 5,98G	19,71	13,42
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	508,3 G	509,8G-7,1G-1G	583,1	301,1
US\$ 37,334		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	23,64 G	23,66G-3,66G-3,59G	49,84	19,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	10,5 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,6G	15,3	6,75	
A\$ 510,178		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20		A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,0505G-3,051G-3,036G-3,044G	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	18,79 G	18,695G-8,695G-8,295G-8,325G	25,24	14,85	
US\$ 99,409	1	1					A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,04 G	0,995G-1,02G-1,02G-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	2,43 G	2,38G-2,38G-2,395G-2,395G	2,78	1,89	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,96 G	22,605G-2,505G-2,29G-2,34G	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	5,96 G	5,99G-5,978G-5,878G	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	102,8 G	101,9G-1,9G-0,4G-1G	104,6	43,34	
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,11 G	5,994G-5,99G-5,918G-5,916G	14,27	5,42	
US\$ 318,493	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425	30.09.20		915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	79,29 G	78,41G-7,73G-9,26G-9,69G	93,5	61,5	
US\$ 123,432	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,05 G	9,756G-9,756G-9,726G-9,712G-10,055G	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	150 G	150G	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	0,6 G	0,5596G-0,5596G-0,5596G	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	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,84G	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	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,9	9,4	
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	17.09.20		A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	49,86 G	49,9G	61,5	25,4	
US\$ 65,904	1	1					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	37,6 G	36,6G	37,6	17,54	
A\$ 376,238		7					A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G	0,13	0,01	
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,22	13.08.20		A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	26,2 G	26G	31,6	21,75	
US\$ 19,514	1	2					A2DJTU	US74967X1037	RH	1	328 G	326G-6G-6G-4G	330	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	30,52 G	30,18G-0,18G-29,54G-9,78G	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	5,2 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	10,5	5,2	
US\$ 78,147	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	234 G	232G-2G-0G-0G	264	128	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=3,0758 S=3,4974											
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	57,87 G	57,88G-7,88G-7,04G-6,86G	65,92	40,96
£ 1.246,702	1	1			06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,17 G	52,18G-2,07G-0,98G-1,22G	55,72	33,06
£ 119,456	1	1			06.08.20			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	50,5 G	51G	54	33,2
US\$ 47,401	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	2,79 G	2,743G-2,743G-2,722G	3,03	2,16
US\$ 54,643	1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,14 G	8,117G	17	8,05
US\$ 114,635	1	1			24.08.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	49,2 G	48,4G-8,4G-8,2G-8G	57	30,8
Euro 2,173		1			02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	1.010 G	995G-5G-80G-2G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,69 G	0,602G	0,75	0,25
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10			14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	208,15 G	205,3G-4,75G-6,45G-10,95G	210,95	111,82
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	381,2 G	374,6G-4,4G-5,6G-2,2G	385,2	135,4
kann.\$ 400,759	1	1			08.09.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,8G	46,4	30,6
US\$ 105,891	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	197,04 G	195,92G-0,9G-3,9G-2,36G	204,55	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2 G	1,977G-1,9345G-1,9575G-2-1,968	8,3	1,27
Euro 6,8	1	1			18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34,5 G	34,3G-4,3G-4,7G-4,3G	45	22,7
US\$ 355,922	1	1			16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	82,37 G	81,03G-1,23G-1,48G-2,34G	114,1	54,15
Euro 81,268		1			01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,92 G	5,86G-5,86G-5,75G-5,8G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,16 G	1,177G	1,27	0,42
kann.\$ 1.434,554	1	1			23.10.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	62,77 G	62,22G-2,09G-2,19G-2,75G	75,87	46,76
US\$ 214,668	1	1			05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	52,18 G	49,975G-9,975G-9,98G	108,14	21,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,55 G	10,508G-0,508G-0,168G-0,148G	27,66	9,74	
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20		A0D94M	GB00B03MLX29	-.	1	11,17	11,02G-1,022G-0,674-0,692-0,7-0,668G-0,614-0,56-0,582-0,582G-0,642	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	106,4 G	104G-3,95G-4,5G-5,95G	126,15	57,36	
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19		A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,68 G	2,652G-2,646G-2,612G-2,613G	2,78	1,39	
US\$ 365,899	1	4	2020 Q=0,15		14.09.20		A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	37 G	35,4G	37	35,4	
£ 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	4,76 G	4,71G-4,7G-4,65G-4,642G	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	33,74 G	33,7G-3,7G-3,34	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	4,74 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,48G	8,7	2,8	
US\$ 34,923	1	10					A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	9,5 G	9,4G-9,45G-9,4G-9,5G	10,2	5,5	
Euro 1.125,292	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,33 G	11,8G-1,895G-1,925G-1,8G	16,19	7,75	
US\$ 53,819	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20		855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	41,6 G	41G-1G-1G-1,2G-2,4G	51	20,8	
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,35 G	8,175G-8,175G-8,175G-8,175G	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	34,2 G	33,2G	42	21,4	
Euro 73,609	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,18 G	15,14G-5,14G-4,82G-5,16G	27,1	13,64	
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	298,25 G	296,9G-6,9G-6,9G-6G-6,45G	319,8	173,36	
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,41 G	19,37G	25,5	13,35	
kann.\$ 292,16	1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,76 G	1,787G-1,787G-1,763G-1,748G-1,751G	1,95	0,54	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 205,561	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A1C9KE US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,1 G	11,854G-1,724G-2,056G-2,43G	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	1,66 G	1,625G-1,625G-1,632G-1,64G	2,78	1	
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,6 G	0,607G-0,607G-0,596G-0,595G	1,14	0,54	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	86,16 G	84,52G-4,52G-4,96G-6,62G	151,9	53,92	
US\$ 51,974	1	1						A117WF US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	53,72 G	53,34G	64,43	23,4	
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,46 G	1,459G-1,459G-1,4165G-1,4135G	4,47	1,37	
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,21 G	0,197G-0,197G-0,197G-0,193G	0,24	0,08	
US\$ 910	1	2						A0B87V US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	222,35 G	218,9G-8,9G-6,85G-9,45-8,1G	238	111,98	
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	49,19 G	48,5G-8,5G-7,67G-6,8G	49,73	28,48	
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	13,19 G	13,04G-3,05G-2,83G-2,86G	19,35	9,55	
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463 FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,96 G	35,52G-5,52G-5,29G-5,48G	42,35	22,77	
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682	29.06.20			881823 US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	980 G	981G-1G-73G-69G-75G	1.028	647	
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682	29.06.20			896360 US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.127 G	1113G-0G-1G-8G	1.205	764	
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086 US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81,4	80G-0G-78,2-6,6-7G-7,6-9,2-9,2-8,6G-9,2	87,8	33	
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6 AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,82	1,42	
US\$ 8.089,882	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,93 G	2,913G-2,926G-2,901G-2,903G	5,17	2,9	
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,14 G	7,168G	9,02	3,47	
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956 SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,58 G	16,5G-6,5G-6,285G-6,41G	18,1	10,34	
US\$ 140,988	1	1						936386 US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,6 G	9,537G-9,509G-9,396G-9,522G	10,67	4,63	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657 FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,68 G	86,79G-6,79G-5,66G-5,13G	95,28	69,8	
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218 FI0009007694	Sanoma Oyj	1	11,56 G	11,64G-1,64G-1,56G-1,6G	11,94	6,89	
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,21 G	0,211G-0,211G-0,203G-0,1945G-0,204G	0,21	0,14	
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403 AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	5,45	1,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0 S=42											
Yen 78,794		1	2019 I=0 S=42	2018 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,175	21.09.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,6 G	22,42G-1,99G-2,55G-2,57G	28,78	18,85
A\$ 1.107,637		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,69 G	3,61G-3,61G-3,54G-3,538G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	124,72 G	122,26G	151,78	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	314,8 G	315,4G-5,4G-1,6G-0,4G	319,4	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,21 G	0,2376G-0,2376G-0,2348G-0,2264G	1,34	0,15
Yen 22,693		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15	29.09.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	30,4 G	30G-0G-0G-0G	32,4	13,9
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	260,55 G	257,15G	290,7	204
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,05 G	15,125G-5,125G-4,68G-4,705G	17,35	10,12
nkr 137,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	20,48 G	19,9G-20G-19,91G-9,75G	21,92	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	39,88 G	39,61G-9,61G-9,41G-9,28G	39,88	13,49
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	13,55 G	13,55G-3,55G-3,35G-3,3G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	111,05 G	110,5G-0,5G-8,15G-8,55G	111,05	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	23 G	22,95G-2,95G-1,95G-2G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	21,1 G	20,9G-0,9G-0,25G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929969	GB0002405495	-	1	30,95 G	30,83G-0,75G-0,05G-0,24G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	24,32 G	24,24G-4,22G-3,38G-3,34G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	9,26 G	9,452G-9,448G-9,418G-9,364G	24,6	8,87
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,2118G-0,2118G-0,2038G-0,2066G	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	43,72 G	43,05G-3,055G-2,945G-3,325G	57,72	36,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 155,676	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.09.20		913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5,2G	36,4	15,7	
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20		863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	72,5 G	72G-2G-2G-2G	82,5	59,5	
skr skr 347,916		5 1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20		A2QESP 883870	SE0014609061 SE0000163594	Sectra AB, (Glob.) Securitas AB, (Glob.)	1 1	63,61 G 13,09 G	61,66G 12,965G-2,965G-2,82G-2,9G	63,61 15,57	60,86 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	10,38 G	10,28G-0,28G-0,195G-0,195G	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 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	20,4	12,9	
US\$ 161,817 - 1.787,548	1	7 1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20		A2P41W A0ET60	US8163073005 SG1R50925390	SelectQuote Inc. SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1 1	16,3 G 0,82 G	16,1G-6G-6,2G-6,3G 0,875G-0,875G-0,855G-0,855G	25,2 1,55	14,3 0,69	
US\$ 7.698,424 Euro 20,573	1 1, 5	1 1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		A2DH1J 870378	KYG8020E1199 AT0000785555	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semperit AG Holding	1 1	2,12 G 22,3 G	2,26-2,16G-2,12G-2,2G 22,5G-2,5G-1,6G	4,78 22,5	1,83 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	106 G	106G-6G-6G-6G-9G	148	80,5	
Euro 73,117 £ 1.233,381	1 1	1 1		2019 S=0,01	14.05.20		A2AFKW 899328	LU1377527517 GB0007973794	Senvion S.A. Serco Group PLC	1 1	0,03 G 1,33 G	0,026G-0,027G-0,0276G 1,317G-1,317G-1,298G-1,301G	0,12 1,98	1,07	
US\$ 38,645	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19		A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,3G	13,2	7,65	
US\$ 164,566 US\$ 191,8 US\$ 117,172	1 1 1	1 10 1					A2PSPV A1JX4P A2JL47	US81761L1026 US81762P1021 US8177631053	Service Properties Trust ServiceNow Inc. Sesen Bio Inc.	1 1 1	6,6 G 443 1,06 G	6,4G-6,25G-6,35G-6,65G 434,45G 0,9896G-0,9906G-0,9904G-0,9514G	21,2 443 1,22	4 226,8 0,35	
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5 S=51	25.02.21		A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27G-7G-7,2G-7,2G	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	27,9 G	27,69G-7,71G-7,24G-7,56G	32,29	21,75	
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	16.09.20		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,25 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,3G	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 H\$ 699,503	1 1 zu je H\$ 1	1 1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20		A14MVX A2N6V5	US8190471016 CNE1000036N7	Shake Shack Inc. Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1 1	61,36 G 2,14 G	59,56G 2,16G-2,14G-2,14G-2,14G	70,18 2,91	29,05 1,81	
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071	16.10.20		A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,74 G	1,65G-1,65G-1,63G-1,63G	1,87	1,6	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,24 G	10,295G-0,295G-0,295G-0,315G	14,05	7,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	<b>2019</b>	<b>2020</b>	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,85 G	14,745G-4,705G-4,845G-4,98G	18,4	11,5
US\$ 91,05	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	591,8 G	586,1G-6,1G-4,4G-7,1G-8,5G	607,3	345,85
Yen 92,72		1	<b>2019</b> I=77,75 S=77,5	<b>2020</b> I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	169,1 G	166,7G-6,7G-6,1G-6,1G	189,9	109,9
Yen 788,515		4	<b>2019</b> I=18 S=20	<b>2020</b> I=12	29.09.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	9,7	5,8
Yen 416,663		4	<b>2019</b> I=110 S=110	<b>2020</b> I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	114 G	114G-5G-4G-4G	115	74
Yen 259,035		4	<b>2018</b> S=10	<b>2019</b> S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	14,2	8,8
Yen 311,586		4	<b>2019</b> I=50 S=53	<b>2020</b> I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	42,94 G	42,25G-2,25G-2,39G-2,31G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	<b>2019</b> S=75	<b>2020</b> I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	43,4 G	43,215G-3,225G-3,225G-3,225G	43,49	35,18
Yen 400		1	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	54,76 G	54,63G-4,63G-4,57G-4,72G	64,38	43,19
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	161,6	157,6G-8,6	164	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	918,4 G	906,8G-6,8G-867,4G-904G-15G	962,7	301,45
Yen 149,711		1	<b>2019</b> I=50 S=80	<b>2020</b> I=60 I=0				859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5,1G-5,1G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,3 G	9,25G-9,25G-9,05G-9,1G	11,6	7,35
Euro 681,143		1	<b>2018</b> J=0,0257	<b>2019</b> J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	26,25 G	26,3G-5,78G-5,65G-6,07G	26,3	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	10,11 G	9,964G-9,964G-10,015G-9,844-9,616G-9,752G	11,4	4,26
sfrs 320,053	1	1		<b>2019</b> J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	<b>2018</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2019</b> I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,27 G	0,2746G-0,274G-0,2644G-0,2776G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356		1	<b>2017</b> I=0,015 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,328G	0,41	0,27
Euro 128,344		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	35,53 G	35,35G-5,35G-4,84G-4,9G	35,78	14,28
sfrs 141,781	1	1	<b>2018</b> J=2,05	<b>2019</b> J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,876	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,29 G	4,37G-4,37G-4,22G-4,21G	5,6	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G	0,44	0,07
US\$ 33,68	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	54 G	54G-4G-3,5G-3G-4G	59	20,4
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,41 G	0,4065G	0,53	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,5 G	6,508G-6,336G-6,358G-6,36G	7,33	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,01 G	8,045G-7,795G-8,18-8,07G-8,295G	9,3	2,9
DKK 40,5		1	<b>2018</b> J=6,75	<b>2019</b> J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	116 G	116G-6G-4,5G-5,1G	116	61,55
US\$ 305,887	1	1	<b>2019</b> Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	<b>2020</b> Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3	08.10.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	56,02 G	55,47G-5,41G-4,98G-5,68G	134,94	40,17
A\$ 201,366		7	<b>2018</b> I=0,23 S=0,19	<b>2019</b> I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,05G-5,05G	7,25	3
US\$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,8G-6,2G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	<b>2019</b> I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	6	2,02
- 1.071,642		7	<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,75G-5,65G-5,7G	6,55	4,88
- 1.617,011		9	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	<b>2019</b> I=0,015 S=0,001	03.12.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,625G	1,46	0,62
- 3.122,495		1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,1 S=0,1	<b>2020</b> I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,22G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 S=0,107	<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,3545G-1,3545G-1,33G-1,33G	2,26	1,27
H\$ 7.045,159	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,41	<b>2019</b> I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,06 G	1,05G-1,05G-1,07G-1,07G	1,34	0,95
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0032G-0,0032G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1547G-0,1547G-0,1511G-0,1512G	0,28	0,14
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.340,29	1	1	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	<b>2020</b> Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,93 G	4,945G-4,945G-4,951G-4,9395G-4,958G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,2 G	0,1998G	0,28	0,12
US\$ 84,762	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	16,9 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,6G	35,8	9,35
skr 2.170,019		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	8,05 G	7,96G-7,96G-7,942G-8,008G	9,88	5,44

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25 J=3,25	23.10.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,51 G	18,345G-8,345G-7,925G-8,04G	22,74	12,9
US\$ 136,302	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	26,93 G	26,665G	38,92	17,67
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,36 G	18,215G-8,175G-7,89G-8,09G	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	130,72 G	129,28G-4,44G-9,22G-30,1G	133,9	62,53
US\$ 73,251	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	40,4 G	39,8G-9,8G-9,6G-9,4G-40,4G	44,6	37,2
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	27,3 G	27G-7G-6,3G-6,8G-7,5G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,0775G-0,078G	0,32	0,07
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,24 G	13G-3G-3,4G-3,6G	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	7,76 G	7,671G-7,671G-7,655G-8,014G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	47,11 G	45,975G	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	16,78 G	16,535G-6,5G-6,29G-6,385G	23,79	11,76
US\$ 55,52	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	14,09 G	13,658G-3,65G	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	15,37 G	15,24G-5,2G-4,875G-5,01G	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	34,66 G	34,94G-4,86G-4,2G-4,28G	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	4,43 G	4,404G-4,401G-4,344G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	22,93 G	22,935G-3,195G-3,505G	23,61	7,48
US\$ 54,466	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	132 G	131G-1G-1G-0G-4G	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	13,9 G	13,8G-3,7G-3,5G-3,7G	23,2	11,9
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	204,9 G	204,1G-4,1G-0,9G-0,9G-2,9G	222,9	185
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,38 G	4,336G-4,336G-4,186G-4,222G	7,37	3,34
Euro 24,517	1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	62 G	61,2G-1,2G-0,6G-0,6G	66	45,1
Euro 45,532	zu je Euro 1	1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	42,92 G	42,52G-2,5G-2,38G-2,66G	65,7	40,5
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,43 G	12,102G-2,102G-1,734G-1,738G	31,97	10,87

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,75 J=0,0003											
Euro 147,455		9			30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	62,58 G	62,14G-2,06G-0,08G-0,94G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4			29.09.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,65G	12,9	9,35
Yen 2.089,814		4						891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	57,68 G	56,38G-6,38G-5,69-4,98G-5,97G	57,68	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	131,6 G	130,4G-0,4G-28,6G-8,6G	136,7	55,9
Yen 1.251,5		4			29.09.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,87 G	1,87G	2,92	1,73
kann.\$ 102,237	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,1 G	0,0945G	0,1	0,07
US\$ 50,119	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	259,9 G	251,05-2,8G-42,4-4,05-2,85G-50,3G-8,2-8,25G	272,1	62,34
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	18,84 G	18,52G-8,53G-7,83G	19,03	5,68
Euro 105,876		1			18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	76,68 G	75,86G-5,82G-4,08G-3,96G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,13	0,52
Euro 2.000		1			13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,53 G	0,517G-0,517G-0,5175G-0,5175G	0,91	0,5
Euro 311,34		1			20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,505G	2,03	1,36
A\$ 477,585		7			07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G	21,8	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,55 G	0,53G-0,525G-0,52G-0,505G	3,42	0,49
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,11 G	12,01G-2,01G-1,83G	14,74	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4			29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	62,78	62,78G-2,78G-2,68-2,3G-0,96G	70,82	44,96
US\$ 242,027	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	8,77 G	8,428G-8,428G-8,366G-8,166G-8,51G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,49 G	2,445G-2,445G-2,39G-2,335G	2,72	2,34
A\$ 4.846,268		7			10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,2792G-1,2792G-1,2792G-1,2532G	1,62	0,88
US\$ 773,073	1	1			11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	40,32 G	40,205G-0,205G-39,91G-40,235G-0,92G	41,01	22,57
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	33,72 G	33,17G-2,78G-2,8G-2,935G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,38 G	2,3475G-2,3475G-2,343G-2,332G-2,3825G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,244G-0,244G-0,241G-0,244G	0,26	0,04
A\$ 1.738,045		1			03.09.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,3 G	1,2874G-1,2874G-1,2822G-1,2858G	1,4	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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											
nz\$ 1.851,872	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,62 G	2,61G-2,61G-2,581G- 2,593G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,29 G	0,285G-0,285G-0,285G- 0,287G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,54 G	3,42G-3,42G-3,4G-3,36G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-3,7G-3,6G- 3,6G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	177,08 G	176,58G-6,58G-2,88G- 3,5G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	223,25 G	218,55G-8,55G-2,65G-7,7- 9,85G	256,1	99,44
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,6G-8,4G- 8,4G	20,6	17
Yen 122,532		4	<b>2019</b> I=10 S=44	<b>2020</b> 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	159,48 G	157,52G-7,52G-2,94- 2,72G-9,06-9,34G	163,9	35,31
skr 304,183		1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,94 G	2,926G-2,926G-2,865G- 2,877G	3,36	1,72
£ 1.041,629	1 zu je £ 0,5	4	<b>2018</b> I=0,293 I=0,682	<b>2019</b> I=0,24 S=0,56	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,05 G	15,045G-5,015G-4,625G- 4,6G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,62 G	16,57G-6,24G-6,305G- 6,585G	21,43	9,15
A\$ 705,357		7	<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,8095G-1,8095G- 1,8195G-1,8195G	2,3	0,84
£ 537,027	1	1	<b>2019</b> I=0,1849 S=0,3122	<b>2020</b> I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,54 G	10,415G-0,395G-0,25G- 0,3G	14,21	7,13
US\$ 45,806	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	50,5 G	49,6G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	50,5 G	49,96G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		<b>2019</b> J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,142	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	27,57 G	27G	30,06	17,36
£ 550,779	1	5	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	<b>2019</b> I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,41 G	0,418G-0,4172G-0,4062G- 0,4096G	1,9	0,38
US\$ 17,576	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	231,6 G	230,6G	263	66,5



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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750		1	<b>2017</b> I=6,3725 Q=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	84,57 G	84,53G-4,51G	90,13	78,52
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	3,95 G	3,904G-3,901G-3,909G- 3,962G	8,52	3,67
£ 2.223,121	1	1	<b>2019</b> I=0,073 S=0,143	<b>2020</b> I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,73 G	2,715G-2,715G-2,655G- 2,692G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594 US\$ 159,682	1 zu je US\$ 2,5	1 1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	<b>2020</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A2DJQP A1CTQA	CA8536061010 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	1,3 G 151,58 G	1,278G-1,148C-1,174-1,17 149,04G-9,04G-7,82G- 8,94G-50,28G	1,47 154,9	0,24 68,41
US\$ 1.169	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,59 G	75,7G-5,7G-5,08G-5,16G- 5,42G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	<b>2020</b> I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,75G- 0,755G	1	0,68
A\$ 402,751		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,9015G-0,9015G- 0,9205G-0,9205G	1,05	0,34
US\$ 284,457	1	10	<b>2018</b> Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	<b>2019</b> Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,37 G	12,955G-2,955G-2,995G- 3,13G-3,08G	24,18	8,5
US\$ 352,383	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.09.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	56 G	55G-5G-5,5G-5G-6,5G	76,5	40,6
US\$ 62,384	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,52 G	0,526G-0,526G-0,524G- 0,52G	1,44	0,41
US\$ 210,365	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,4G-8G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04	0,0432G-0,0424G- 0,0416G-0,042	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,2G-8,4G	29,4	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,5 G	55,23G-5,23G-5,11G- 5,24G-6,88G	61,39	36,78
US\$ 57,011	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	27,73 G	27,125G	27,73	10,23	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	29,75 G	29,1G-9,08G-8,84G-9,18G	29,79	14,51	
US\$ 22,682	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.09.20		A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	31,13 G	30,6G-0,7G-0,77G-1,36G	36,65	28,16	
A\$ 2.387,082		7	<b>2018</b> I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	<b>2019</b> I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	29.06.20		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,46 G	2,52G-2,52G-2,48G- 2,474G	3,27	0,96	
US\$ 222,251	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	49,36 G	48,28G-8,3G-8,185G- 9,365G	49,78	17	
Euro 612,365		1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,5 J=0,15	05.06.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,36 G	14,21G-4,21G-4,1G- 4,115G	14,43	7,39	
US\$ 253,444	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	29.09.20		A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	23,13 G	22,915G	36,4	13,88	
nkr 467,814		1	<b>2018</b> J=3	<b>2019</b> J=3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,79 G	4,712G-4,712G-4,612G- 4,619G	7,44	2,67	
skr 62,072		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	22,9 G	22,5G-2,5G-2,2G-2,3G	24,35	21,3	
Euro 110	1	1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2020</b> J=0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,15 G	26,35G-6,35G-5,75G- 5,85G	31,6	15,96	
- 54,441	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	12,68 G	12,245G-2,245G-2,23G	18,82	10,24	
skr 363,75	1	1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)			
sfrs 15,907	1	1	<b>2018</b> J=5,25	<b>2019</b> J=5,75	09.04.20		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 375,606	1	1	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	188,24 G	186,78G-2,5G-6,44G-90,3- 89,9G	209,3	117,88	
Yen 769,176		4	<b>2019</b> I=72 S=28	<b>2020</b> I=28	29.09.20		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,03 G	16,09G-6,09G-6,095G- 6,095G	23,7	14,26	
US\$ 300	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,87 G	6,724G-6,724G-6,594G- 6,524G	10,98	3,08	
Euro 628,363		1	<b>2018</b> J=0,65	<b>2019</b> J=0,45	18.05.20		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	15,73 G	15,575G-5,555G-5,695G- 5,695G	16,26	8,36	
Yen 291,181		1	<b>2019</b> I=25 S=10	<b>2020</b> I=18	29.06.20		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,82 G	12,796G-2,796G-2,794G- 2,818G	16,2	8,75	
Yen 1.655,446		4	<b>2018</b> I=11 S=11	<b>2019</b> I=11 S=6	30.03.20		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,92G	4,1	2,32	
Yen 1.251,254		4	<b>2019</b> I=45 S=35	<b>2020</b> I=35	29.09.20		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	14,2	9,15	

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,75G-9,75G-9,8G-9,8G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,15G-9,15G-9,2G-9,2G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,9G-3,8G-3,8G-3,8G	14,1	9,45
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G-8,5G-8,6G-8,6G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2019 I=39 S=39	2020 I=10	29.09.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G	29	15,3
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	33	20,8
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	35,2	21,2
Yen 40,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60	29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G	39	24,8
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19	29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,4G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,92 G	0,855G-0,855G-0,85G-0,82G	1,28	0,76
kann.\$ 118,573		1	2019	2020	29.09.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,23 G	8,155G-8,17G-8,155G-8,21G	8,34	7,38
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	18,75 G	18,4G-8,45G-8G	22,38	18
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25 S=3,7	09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,58 G	10,64G-0,655G-0,525G-0,55G	14,1	9,87
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.08.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35 G	35G-4,8G-4,6G-5,2G	45,8	22,8
H\$ 4.661,23	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,22 G	3,2G-3,22G-3,2G-3,2G	5,34	3,14
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	10,63 G	10,516G-0,366G-0,23G-0,354G	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	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J =0,662											
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	13,81 G	13,694G-3,694G-3,594G-3,61G	16,79	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,51 G	6,525G-6,52G-6,46G	6,83	1,28
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	14,06 G	14,142G-4,436-3,78G-3,79G	15,79	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	23,28 G	22,915G-3G-2,97G-3,245G	27,27	21,03
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,69 G	0,655G-0,655G-0,685G-0,695G	1,91	0,6
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	17,4 G	17G-7,1G-7,1G-7,1G	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	3,69 G	3,678G-3,684G-3,652G-3,624G	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	37,2 G	37,4G-7,6G-7,6G-7,6G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,95 G	11,885G-1,885G-1,65G-1,725G	12,2	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	7,56 G	7,456G-7,44G-7,494G-7,542G	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	13,87 G	13,762G-3,762G-3,734G-3,804G	15,31	9,31
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	69,3 G	68,7G-8,7G-9,32-9,26G-9,54G	70,52	42,95
kann.\$ 905,206	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,1 G	0,0958G	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	4,14 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,12G	8,85	3,98
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
	zu je sfrs 15,3000000000000001														
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	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754	zu je sfrs 1	1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	14,27 G	14,09G-4,07G-4,25G-4,19G	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	3,67 G	3,5275G-3,527G-3,5125G-3,5175G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	73 G	70G	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	24,47 G	24,065G-4,065G-3,985G-4,015G-4,53G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	191,56 G	190,84G-0,84G-84,68G-90,88G-2,64G	196,06	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2966G-0,2966G-0,296G-0,2964G	0,43	0,09
US\$ 508,536	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	56,81 G	56,44G-5,76G-6,52G-7,06G	76,5	28,58
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	11,5	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 Q=0,6875											
US\$ 1.237,809	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	99,13 G	98,86G-100,7G-97,91G-7,91G	104,72	63,28
US\$ 226,986	1	1		<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	14.09.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	122 G	121G-1G-1G-4G	129	79
US\$ 147,949 kann.\$ 52,019 A\$ 2.217,139	1 1	1 11		<b>2017</b> I=0,11 S=0,1	24.02.20			A119H3 A2P6PR 892486	US89853L1044 CA87320L1031 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,11 G 1,91 2,08 G	1,1125G 1,81G-1,9-1,72 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	1,83 2,57 2,92	0,21 0,61 1,17
Yen 127,14		4		<b>2019</b> I=30 I=30 S=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	26,6	13,1
Yen 224,541		4		<b>2019</b> I=65 S=65	29.09.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,8	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G	37,8	23,6
Yen 130,218		4		<b>2019</b> I=11 S=15	29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,2G-9,2G-8,8G-9,6G	29,6	19,5
Yen 199,7		4		<b>2018</b> J=18	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,75 G	8,6G-8,6G-8,65G-8,65G	9,5	5,1
Yen 177,759		3		<b>2019</b> I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	10,1	5,5
US\$ 114,339	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	142,5 G	140,16G-0,72G-2,16G-3,2G	151,16	90,9
Yen 1.576,388		4		<b>2019</b> I=90 S=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,49 G	28,985G-8,985G-8,89G-9G	37,09	24,18
US\$ 60,906	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	103,16 G	102,84G-2,84G-2,14G-1,66G-3,92G	103,92	41,95
US\$ 93,472	1	1		<b>2019</b> Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,26 G	5,12G	13,06	4,01
US\$ 276,241	1	7		<b>2018</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	16,21 G	16,03G-6,03G-5,778G-6,056G-6,474G	26,8	9,8
US\$ 500,618	1	1		<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	138 G	137G-5G-7G-9G	140	80,5
£ 468,421	1	4		<b>2018</b> I=0,086 S=0,208	18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,24 G	7,182G-7,182G-7,098G-7,058G	9,58	5,63
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1		<b>2018</b> I=2,7596 S=2,0155	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29 G	28,96G-8,94G-8,76G-8,28G	73,1	25,5
US\$ 129,695	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	23 G	22,4G-2,6G-2,4G-3G	23	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 3.644,423	1	1	<b>2019</b> I=0,0384 Q=0,038 S=0,038	<b>2020</b> I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,33 G	1,306G-1,306G-1,276G-1,2975G	2,83	1,1
kann.\$ 928,789	1	4	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81	29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	37 G	36,6G-6,6G-6,6G-7,2G	52,94	31
H\$ 2.438,737	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,098 S=0,0938	<b>2019</b> I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,65 G	0,625G-0,625G-0,605G-0,61G	0,86	0,33
Yen 129,591		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=80	29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	98,5 G	99,5G-9,5G-8,5G-9G	104	58
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,94 G	5,818G-5,88G-5,73G-5,744G	16,33	4,59
H\$ 1.831,8	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,58	<b>2020</b> I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,3 G	11,345G-1,375G-1,3G-1,345G	11,97	5
kann.\$ 554,919	1	10	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,64 G	11,798G-1,738G-1,578G-1,574G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	9,12 G	9,15G-9,14G-8,885G-8,89G	24,1	8,77
£ 184,606	1	2	<b>2018</b> I=0,179 S=0,407	<b>2019</b> I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,18 G	1,12G-1,12G-1,116G-1,123G	1,39	0,73
US\$ 218,955	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	9,9 G	9,75G-9,75G-10,1G-0G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30	29.09.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,5G	17,3	12
Euro 420		1	<b>2015</b> J=0,004	<b>2016</b> J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,0778G-0,0778G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	192,92 G	196,12-2,88G-8,1-3,66-1,6G	211,55	92,64
skr 665,845		1	<b>2018</b> I=2,2 S=2,2	<b>2019</b> I=2,75 S=6,25	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,49 G	11,43G-1,43G-1,325G-1,28G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	<b>2018</b> J=0	<b>2019</b> J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3406G-0,3406G-0,3402G-0,3399G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,1 G	9,1G-9,1G-8,95G-8,95G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,17 G	9,21G-9,204G-9,024G-9,102G	10,28	5,62
Euro 5.328,438		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,05	3,02G-3,06G-2,986G-3,048G	6,56	2,87
Euro 664,5	1	1	<b>2016</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,06 G	6,01G-6,01G-5,97G-5,98G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	<b>2018</b> J=0,5714	<b>2019</b> J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	35,36 G	35,06G-5,04G-5,06G-4,96G	42,74	24,78

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=4,4 S=4 2019 I=4,4 S=4,3											
nkr 1.399,458		1		2018 I=4,4 S=4 2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,17 G	14,04G-4,04G-3,92G-3,91G	16,89	11,42
Euro 58,731		1		2018 J=1,9 2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	274,5 G	272,9G-2,9G-2,2G-2,7G	279,1	154
Euro 210,398		1		2018 J=0,4 2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,4 G	5,32G-5,32G-5,23G-5,25G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1		2018 I=1,18 S=1,18 2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,73 G	3,708G-3,708G-3,718G-3,708G	3,98	2,83
A\$ 11.893,298		7		2018 I=0,08 S=0,08 2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,7266G-1,7266G-1,7192G-1,7214G	2,4	1,65
US\$ 101,264	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-3,8G-3,6G-3,4G	35,4	14,8
US\$ 1.180,537		1		2018 I=0,13 S=0,28 2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	4,24 G	4,237G-4,228G-4,083G-4,092G	10,57	4,08
H\$ 9.584,642	1	1		2018 S=1 2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	62,93	60,7G-0,93G-59,93G-60,97G-0,8	64,93	37
US\$ 105,389	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	24,38 G	24,36G-4,285G-3,845G-4,82G	33,99	9,63
US\$ 60,954	1	1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	7,53 G	7,402G-7,402G-7,322G-7,38G	10,2	2,2
US\$ 109	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18 G	18G-8G-7,9G-8,1G	24,6	16,6
US\$ 166,032	1	1		2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.09.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	73,95 G	72,74G-2,25G-2,56G-4,17G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,29 G	9,31G-9,31G-9,22-9,165G-9,07G-9,185G	10,36	2,82
Euro 2.009,992		1		2018 I=0,0787 S=0,1545 2019 I=14 S=14 2020 I=14	22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,14 G	6,092G-6,094G-6,024G	6,72	4,7
Yen 759,521		4			29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2,2G-2,2G	35,2	23,4
£ 9.793,496	1	3		2019 I=0,0265 S=0,065 2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,48 G	(exD)-2,405G-2,4G-2,385G-2,394G	3,09	2,22
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	394,15 G	382,7G-5,45-3,95-3,95-1,25-79,55-81-78,3-9-80,6G-4,8-6,1-6,7G-2,5-2,35	1.949,4	281
- 992,316	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,82 G	7,84G-7,84G-7,69G-7,82G-7,84G	12,36	6,1
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9 2020 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	129,96 G	129,24G-9,24G-8,86G-9,2G-30,06G	132,16	82,8
US\$ 228,035	1	1		2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 2020 Q=0,02 Q=0,02	10.09.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-0,6G	46,2	19,8

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 21,763	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	13,2 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,1G	15,7	10,5
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	25,22 G	24,63G-4,63G-4,57G-5,485G	27,09	6,35
nkr 117,303		1	<b>2018</b> Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	<b>2019</b> Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14	30.07.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	9,04 G	8,996G-8,992G-8,784G-8,612G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	<b>2017</b> S=0,0147	<b>2018</b> I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,36 G	0,35G-0,35G-0,348G-0,354G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	<b>2018</b> I=0,5 S=1,58	<b>2019</b> 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	65,5 G	64,86G-4,88G-3,98G-4G	99,74	53,94
nz\$ 742,589	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	9,21 G	9G-9G-9-8,81G-8,851G	12,27	7,81
US\$ 665,131	1	1	<b>2019</b> Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	<b>2020</b> Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	31.07.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	16,63 G	16,59G-6,544G-6,624G-6,888G	19,55	8,59
US\$ 312,316	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	77,97 G	76,96G-6,96G-6,97G-8,47G	116,14	66,99
H\$ 2.916,588	1	1	<b>2019</b> I=0,11 S=0,35	<b>2020</b> I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,52G-1,52G	2,22	1,51
- 53		1	<b>2019</b> I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	21,1 G	20,915G-0,915G-0,945G-1,015G	23,03	18,14
US\$ 885,862	1	1	<b>2019</b> Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31	24.07.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	31,47 G	30,835G-0,835G-0,68G-1,025G-1,645G	46,44	24,32
kann.\$1.220,415	1	11	<b>2018</b> Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	36,2 G	36,195-4,48G-5,83G-6,26G	52,25	30,2
US\$ 671,051	1	1	<b>2019</b> Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,111	31.07.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	47 G	46,6G-6,8	59	33,8
£ 926,692	1	4		<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4 G	3,968G-3,959G-3,931G-3,982G	7,49	3,5
US\$ 164,24	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	19,5 G	19,364G-9,364G-9,31G-8,992G-9,46G	19,97	6,74
Yen 387,155		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,5G-0,5G-0,5G	10,9	10
US\$ 126,214	1 zu je US\$ 1	7	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2020</b> Q=1,11 Q=1,11	03.11.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	185,86 G	185,48G-5,48G-4,94G-6,2G-6,62G	204,35	134,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.295,439	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,33 G	42,28G-2,28G-2,34G- 2,27G-2,765-2,71G	55,54	34,63
US\$ 225,569	1	7	<b>2018</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.08.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	189,2 G	187,08G-3,84G-8,74G- 9,06G	198,52	132,68
US\$ 121,334	1	1	<b>2019</b> Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,34	15.10.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,55 G	(exD)-9,146G-9,146G- 9,338G-9,176G-9,348G	15,88	8,74
£ 43,177	1	7	<b>2018</b> I=0,3017 S=0,7191	<b>2019</b> I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	6,17 G	6,255G-6,25G-6,075G- 6,205G	26,56	4,95
US\$ 344,076	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	181,54 G	178,68G-8,68G-8,26G- 7,64G-8,54G	225,2	123,88
US\$ 233	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	8,33 G	7,972G-7,972G-7,953G- 7,975G-8,22G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436 Yen 435,888	1	1 4	<b>2019</b> I=6 S=7	<b>2020</b> I=6	29.09.20			A2JLEE 859182	CA3932102088 JP3276400003	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,19 G 2,76 G	0,1895G-0,1902G-0,1864G 2,72G-2,74G-2,74G-2,74G	0,54 3,02	0,15 2,62
Yen 511,103		4	<b>2019</b> I=6 S=8	<b>2020</b> I=6	29.09.20			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,58	3,1
US\$ 30,061	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.09.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G	16,6	8,7
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,3 G	29,905G-9,905G-9,87G- 30,06G-0,705G	31	26,5
US\$ 358,196	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	32 G	31,4G-1,4G-1,4G-2,2G	55	23,6
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	125 G	125G-5G-6G-7G	147	104
US\$ 1.076,456	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	243,75 G	242,85G-2,75-2,45G- 3,25G-7,3G	248,05	135,62
H\$ 17.771,305	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,22 G	1,219G-1,2235G-1,2G- 1,205G	1,83	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	15,3 G	15,2G-5,1G-4,9G-5,1G	23	10,9
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,35G-5,35G-5,35G	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	16,3 G	16,6G-6,6G-6,4G-6,4G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,9G-7,9G	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	29,15 G	28,62G-8,535G-8,95G-9,015G	32,86	24,22
US\$ 149,464	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15	18.08.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,18 G	6,016G	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	2,02 G	2,004G-2,004G-2,03G-2,038G	3,64	1,86
US\$ 52,665	1	1		2020	15.10.20			A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	18,5 G	18,2G-8,2G-8,1G-9G	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	93,5 G	(exD)-91G-1G-2,5G-2,5G	146	75
US\$ 2.489,621	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	121,86 G	122,54G-2,38G-2,4G-2,8G	123,2	90,4
US\$ 87,618	1	1		2018	21.05.20			A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12,8 G	13,1G-3,1G-2,9G-2,8G	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	7,95 G	7,788G-7,788G-7,702G-7,796G	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	141,75 G	140,7G-0,35G-39,95G-42,4G	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	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	3,6	1,52
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64	14.08.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,2 G	49,155G-9,155G-9,165G-9,1G-9,575G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,1 G	0,0931G-0,0931G-0,0931G	0,42	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.10.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	38,86 G	38,29G-8,17G-8,465G- 9,13G	52,85	32,1
US\$ 41,732	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	550,1 G	547,4G-24,5G-8,2G-12,5G	564,4	132,94
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	95,84 G	94,56G-4,64G-3,79G- 5,84G	127,2	73,93
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	1,18 G	1,175G-1,175G-1,165G- 1,11G	1,19	0,93
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	106,7 G	107,06G-7,06G-6,3G- 6,42G-8,22-8,02G	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	17,66 G	17,485G-7,485G-7,265G- 7,655G	18,18	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,69 G	1,68G-1,69G-1,68G-1,68G	2,48	1,35
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,8 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,3G- 6,7G	21,6	8,35
Yen 169,549	1	1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,08 G	0,09G	0,18	0,07
US\$ 63,515	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	15,1 G	15,7G-5,7G-5,9G-5,5G	28,2	12,2
US\$ 395,589	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	395,4 G	394,35G-5,15-0G-4,65G- 6,6G	400,85	239,1
£ 970,647	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	1	6,61 G	6,638G-6,63G-6,486G- 6,526G	6,96	6,09
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38	19.08.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	69,5 G	69,5G-9G-9,5G-70G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41	22.10.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	81,17 G	79,96G	104,86	30,89
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05	0,0486G-0,0486G-0,0481- 0,0486G	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	101,04 G	100,46G-0,46G-99,98G- 102,1G-3,24G	124,28	94,77
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,96 G	5,001G-5,001G-4,824G- 4,819G-4,758-4,8235G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 2018 Q = 2019 J = 2020 Q = 2021											
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	1,54 G	1,56G-1,56G-1,55G-1,55G	1,82	1,37
Euro 5.061,226		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0168G-0,0168G-0,0176G	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	49,13 G	48,2G-8,055G-8,595G- 9,075G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,77 G	0,76G	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	22,8 G	22,16G-2,16G-1,66G- 1,62G	41,5	21,62
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	36 G	35,8G-5,8G-6G-6G	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	42 G	42G-1,8G-1,8G-1,8G	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	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-9G	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	45,2 G	45,2G-5G-5G-5G	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	6,3 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	2,3 G	2,259G-2,303G-2,312G- 2,285G	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	236,8 G	237G-6,9G-7,7G-5,8G	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	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G	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	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8	29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	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	38,41 G	37,71G-7,78G-8,29G- 8,31G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,18 G	6,655G-6,655G-6,355G- 6,36G	10,72	6,04
US\$ 2.166,173	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,57 G	1,6G-1,6G-1,57G-1,57G	1,73	0,99
US\$ 125,744	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,63 G	0,605G-0,605G-0,635G- 0,625G-0,625G	0,83	0,61
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,18 G	40,8G-0,76G-0,72G-0,78G	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	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	13,7 G	13,6G-3,52G-3,59G- 3,675G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,04 G	22,07G-2,07G-2G-1,71G	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-3,7G-3,7G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.666,726		1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	29,19	28,92G-8,88G-8,13G-8,14G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	<b>2019</b> I=45 S=45	<b>2020</b> I=45	29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,4G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8,05G-8,05G	16,7	7,9
Yen 89,049		4	<b>2018</b> S=40	<b>2019</b> I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	<b>2019</b> I=100 S=120	<b>2020</b> I=60	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,8 G	55,4G-5,4G-4,4G-5,4G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	<b>2019</b> I=60 S=50	<b>2020</b> I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G-3,2G	32	16,9
US\$ 116,224	1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	129,5 G	127,82G-7,82G-7,54G-9,54G-9,76G	130,88	58,64
US\$ 90,762	1	10	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	49,2 G	48,6G-8,4G-9G-9,8G	60,5	32
US\$ 239,354	1 zu je US\$ 1	1		<b>2020</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	03.09.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	109 G	108G-8G-9G-10G	113	64,5
£ 87,159	1	1	<b>2019</b> I=0,0183 S=0,0183	<b>2020</b> I=0	08.10.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,13G-1,13G	1,19	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,5G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11,47 G	11,49G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,53 G	0,4955G-0,4895G-0,51G-0,4915G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.735,904	1	7	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,39 G	8,49G-8,44G-8,44G-8,44G	9,97	5,12	
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155 S=0,33	02.04.20		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,41 G	13,295G-3,295G-3,085G-3,435G	20,5	6,75	
A\$ 721,342		7	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2 S=0,08	02.09.20		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	10,7	4,62	
Yen 140,555		1	<b>2019</b> S=160	<b>2020</b> I=0 I=160	29.12.20		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G	54	31,8	
US\$ 131,63	1	1					A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	2,53 G	2,438G	3,6	0,45	
A\$ 52,468		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	5,15	2,3	
Euro 19,336		9		<b>2018</b> J=2	14.01.20		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	127,1 G	125,3G-5,3G-4,1G-5G	132,7	42,56	
kann.\$ 20,922	1	7					A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,1 G	1,11G-1,11G-1,1G-1,07G-1,06G	1,22	1,02	
US\$ 121,641	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,83 G	16,632G-6,632G-6,466G-6,67G-6,736G	28,98	12,97	
A\$ 632,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,0876G	0,09	0,03	
kann.\$ 99,297	1	4					A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	G	0,004G-0,004G	0,1		
US\$ 1.347,609	1	1					A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	36 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,6G	50,82	24,8	
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	<b>2019</b> I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,58 G	27,46G-7,44G-7,16G-7,24G	29,24	20,06	
CNY 655,069	1	1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,73 G	6,715G-6,725G-6,65G-6,675G	7,89	3,62	
US\$ 46,734	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.10.20		A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	48 G	47,4G-7,4G-8G	49,6	44,2	
US\$ 106,725	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G	14,5	7,75	
kann.\$ 127,252	1	4					A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	2,09 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,08G	2,45	1,61	
- 35,5	1	1					A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	6,35 G	6,6G-6,6G-6,6G	15,8	5,5	
£ 1.412,175	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,19 G	0,1894G-0,1891G-0,1798G-0,1761G	0,74	0,08	
US\$ 49,118	1	1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19		901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	18,56 G	18,4G-8,4G-8,145G-8,395G-9,07G	22,61	1,14	
kann.\$ 62,914	1	1					A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,73 G	0,728G-0,728G-0,73G-0,73-0,728G-0,716G	0,92	0,71	
US\$ 137,401	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	274,85 G	265,7G-5,7G-6,8G-70,4G-3,85G	292,1	65,08	
US\$ 44,663	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	76,5 G	75G-5G-5,5G	78,5	17,6	
US\$ 790,949	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,1 G	38,675G-8,675G-8,125G-8,425G-8,605G	41,12	19,23	
US\$ 273,707	1	1	<b>2019</b> I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14	30.09.20		A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,48 G	4,42G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	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	50,45 G	49,72G-9,72G-50,16G-49,85G-51,31G	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	32,96 G	32,34G-2,34G-2,21G-2,775G-3,41G	52,98	26,92
US\$ 3,589	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7,4 G	7,2G	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	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,6G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,16 G	29,4G-9,12G-9,335G-9,12G	37,97	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	84,12 G	83,04G-3,18G-3,18G-2,94G	84,26	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	30,1 G	30G-0G-29,4G-9,8G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	95,24 G	93,92G-3,84G-2,82G-2,98G	113,4	61,52
US\$ 61,169	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	49,6 G	48,8G	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	29,21 G	28,815G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	204,2 G	202,9G-3,2G-2G-3,6G	277,4	117,88
£ 71,064	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	23,28 G	23,42G-3,42G-3,2G-3,24G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	80,5 G	78G-8G-7,5G-6,5G-9G	82,5	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	37,29 G	37,25G-7,24G-6,12G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	9,4 G	9,175G-9,175G-9,146G-9,204G-9,563G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	10,83 G	10,596G-0,596G-0,606G-0,594G-1,004G	19,41	6,85
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	35,99 G	35,75G-5,74G	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	7,04 G	6,958G-6,955G-6,871G-6,807G	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	53,09 G	52,81G-2,81G-2,41G-2,41G	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	54,34 G	54,5G-4,5G-3,82G-3,86G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	173,1 G	172,96G-2,96G-2,44G- 2,66G-6,2G	176,2	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	3,59 G	3,56G-3,56G-3,458G- 3,466G	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	2,15 G	2,132G-2,13G-2,062G	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	5,06 G	5,07G-5,07G-4,995G- 4,975G	9,92	4,98
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,8 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,75G- 10G	16,5	7,7
US\$ 290,984	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	30,4 G	30G-0G-29,6G-8,8G-8,8G	32,4	27,8
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15,49 G	15,11G-5,11G-5,015G- 5,685G	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	148,16 G	147,74G-7,74G-6,44G- 7,92G-7,54G	149,96	72,13
US\$ 72,08	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	164,64 G	158,42G	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	7,34 G	7,203G-7,203G-7,129G- 7,12G-7,346G	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	9,94 G	9,802G-9,776G-9,648G- 9,674G	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	276,1 G	271,05G-69,6G-72,7G- 8,1G	288	178,72
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,06G	3,6	1,69
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,28 G	3,288G-3,288G-3,262G- 3,394G	10,4	2,41
US\$ 203,557	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	30.07.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,8G	27,8	9,2
US\$ 25,368	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	37,2 G	36,4G	37,2	25
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26,29 G	25,78G-5,78G-4,98G- 5,74G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,87 G	0,8612G-0,8612G- 0,8588G-0,8496G-0,8496G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,56 G	2,55G-2,55G-2,552G- 2,522G	3,4	2
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,8G-20G- 0,4G	26,2	11,7
US\$ 389,649	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	64,63 G	63,59G-2,51G-5,02G-6,2G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 1.115,124	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	9,15G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	<b>2019</b> I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-	1	9,29 G	9,296G-9,286G-9,295G- 9,245G	12	5,98
Euro 241,037		1	<b>2018</b> J=1,25	<b>2019</b> J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,78 G	27,07G-7,06G-6,57G- 6,66G	32,48	10,79
US\$ 407,757	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	03.08.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	35,86 G	35,21G-5,21G-5,11G- 4,45G-4,88G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	<b>2018</b> J=4,4	<b>2019</b> J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	14,83 G	14,825G-4,805G-4,125G- 4,085G	45,18	14,09
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,62 G	6,63G-6,63G-6,35G	7,38	2,1
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,6G	45,4	16,4
US\$ 91,161	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	144G-4G-4G-6G-5G	149	85
sfrs 30		1		<b>2019</b> J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,293	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,83 G	8,652G	12,5	7,03
US\$ 49,619	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,96 G	10,79G-0,79G-0,755G- 0,58G-0,745G	16,52	6,85
US\$ 135,725	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	260,7	252,9G	260,7	108,5
£ 1.063,856	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,0636G-0,0636G-0,061G	0,07	0,06
US\$ 106,736	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	14,59	14,402G	15,36	13,8
US\$ 373,088	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,7 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,67G	3,38	1,03
US\$ 373,088	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45	30.09.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	37,28 G	37,15G-7,15G-7,065G- 7,005G-7,89G	58,49	15,5
Euro 565,826		1	<b>2018</b> J=0,92	<b>2019</b> J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,98 G	17,8G-7,8G-7,385G-7,58G	28,91	16,14
Euro 123,273		1		<b>2019</b> J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,05 G	21,75G-1,75G-0,75G- 1,05G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,21	1,0995G	3,96	0,92
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2018</b> J=0,42	<b>2019</b> J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	54,55 G	54,55G-4,55G-3,5G-3,4G	54,55	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	45,4 G	44,6G-4,6G-4,8G-4,4G- 4,6G	54,5	30,2
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,18 G	178,96G-8,96G-9,06G- 8,4G-7,36G	204,4	139,56

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 162,386	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	162,96 G	162,18G-2,18G-1,52G- 2,24G-3,02G	164,72	111,26
US\$ 4.138,054	1	1	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20	06.02	868402	US92343V1044		Verizon Communications Inc.	1	49,75 G	49,465G-9,465G-9,65G- 9,525G-9,445G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,36 G	2,2465G-2,2555G-2,183G- 2,267G	13,9	1,58
US\$ 26,36	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2G-2,8G	24,2	18,3
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	229,75 G	208,05-1,95G-4,1-5,25G	269,75	181,16
DKK 196,924	1	1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	155,55 G	151,5G-1,7G-0,9G-2,1- 1,95G-2,8	155,55	64,3
£ 271,214	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,138	<b>2019</b> I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,4 G	4,296G-4,296G-4,298G- 4,294G	6	3,24
US\$ 563,771	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	23,2 G	22,8G	36,4	10,5
US\$ 20,44	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	18,4 G	18G-8G-7,7G-8,2G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,6G-8,4G- 8,8G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,47 G	10,254G-0,314G-0,334G- 0,464G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,34 G	10,4G-0,4G-0,34G-0,5G	13,36	2,9
US\$ 16,448	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	09.09.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	16,38 G	15,828G-5,888G-5,716G- 6,01G	16,69	13,46
Euro 128	1	1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,7 G	19,7G-9,68G-9,26G-9,28G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,758	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	4,99 G	4,8695G-4,8695G- 4,8585G-4,909G-4,967G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,27 G	4,328G	6,09	2,03
US\$ 171,826	1	1	<b>2019</b> I=0,055 J=0,055	<b>2020</b> I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,63 G	3,57G-3,57G-3,58G-3,59G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	73,62 G	73,06G-3,06G-1,96G- 2,08G	107,05	56,68

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 8.445,219 US\$ 1.686,007	1	7 1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	172,04 G	(ausg) 171,12G-69,52G-71,48G- 0,68G	0,08 198,4	0,03 126,7
Euro 46,5		1	<b>2018</b> I=0,64 S=0,95	<b>2019</b> I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58,4 G	58,3G-8,35G-8,3G-8,4G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7	<b>2019</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2020</b> Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,7 G	15,1G-5,1G-5,1G-4,7G- 5,1G	20,8	10,4
US\$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	32 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,8G- 1,2G	34,6	29
Euro 1.259,308		1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,24 G	24,89G-4,89G-4,84G- 4,87G	26,4	17,39
US\$ 13,557 kann.\$ 29,789	1 1	4 5						A2DJ2T A2PTL5	GB00BD3VDH82 CA92857Y1060	VivoPower International PLC Vizsla Resources Corp.	1 1	10 G 1,19 G	7,95G-7,9G-7,85G-7,65G 1,175G-1,175G-1,16G- 1,16G	12,3 1,3	5,2 0,86
US\$ 112,905 US\$ 2.677,389	1 1	1 4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	11.06.20			A0MYC8 A1XD9Z	US9285634021 US92857W3088	VMware Inc. Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	131,2 G 12,1 G	130,42G 12,1G-2,1G-1,8G-2G-2G	149,14 18,6	82,21 10,2
US\$ 26.831,893	1	4	<b>2018</b> I=0,0423 S=0,0373	<b>2019</b> I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-.	1	1,23 G	1,2258-1,225G-1,2088G- 1,215G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,21 G	23,93G-3,92G-3,62G- 3,98G	25,58	13,02
sfrs 356,559 US\$ 191,151	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20			873209 893899	CH0003245351 US9290421091	Von Roll Holding AG Vornado Realty Trust	1 1	28,8 G	(ausg) 28,4G-8,4G-8,4G-8,2G-9G	62	26,6
nkr 108,9		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,71 G	2,555G-2,545-2,55G- 2,625-2,625G	3,89	1,04
US\$ 132,448	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	124 G	123G-3G-3G-2G-3G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,14 G	4,148G-4,148G	4,15	0,85
US\$ 173,908	1	1	<b>2019</b> Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	<b>2020</b> Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044	29.09.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	57,16 G	56,12G	81,68	41,96
US\$ 53,572	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53	07.08.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	328,75 G	323,2G-1,95G-6,3G-9,15G	329,15	189,16

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575											
US\$ 866,534	1	9			18.08.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	30,35 G	30,375G-0,4G-1,725G	53,02	29,27
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,59 G	0,595G	0,81	0,23
US\$ 2.831,953	1	2			10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	122,5 G	121,86G-1,56G-2,48G-3,5G	126,72	90,56
US\$ 12.275,693	1	1			20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,575G-0,575G	0,84	0,57
US\$ 88,55	1	1			24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,41 G	24,385G-4,33G-4,44G-4,875G	29,25	23,17
Euro 591,723		1			09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,14 G	7,11G-7,11G-6,918G-7,002G	11,93	5,03
US\$ 187,432	1	10			06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,47 G	0,4885G-0,4885G-0,4951G-0,4726G	2,94	0,47
US\$ 422,461	1	1			03.09.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	97,36 G	97,07G-7,13G-7,57G-8,37-8,26G	117,06	79,79
US\$ 61,926	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	180 G	178G-8G-8G-81G	220	150
US\$ 68,434	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	246 G	246G-4G-8G	292	90
Euro 892,173		1			18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,05 G	1,085G-1,085G-1,04G-1,052G	1,64	0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1			13.08.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-5G	95	65
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20			A0M4ZC	CNE100004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,87	1,8G	2,06	1,33
US\$ 2.254,978	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,22 G	1,19G-1,18G-1,17G-1,17G	1,48	0,66
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20 G	19,842G-9,722G-9,616G-9,5-9,508G	48,19	19,36
US\$ 417,301	1 zu je US\$ 1	1			17.08.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	45,92 G	45,225G-5,095G-5,67G-7,16G	82,54	29,55
Euro 44,682		1			07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	83,9 G	82,25G-2,25G-0,6G-0,25G	127,3	60,55
Euro 40,271		1			28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,91 G	7,815G-7,805G-7,905G-7,86G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,99 G	8,956G-8,956G-8,974G-8,962G-8,956G	9,42	3,9

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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,75 S=0,95											
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	29,01 G	29,015G-9,015G-8,92G-8,91G	30,11	16,9
A\$ 275,067		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	1,86	0,87
US\$ 302,526	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	32,08 G	31,81G-1,285G-1,4G-1,995G	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	18,55 G	18,436G-8,382G-8,5G-8,716G	25,8	15,8
US\$ 190,3	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.08.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	55,07 G	53,96G-3,86G-3,53G-4,17G	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	11,33 G	11,31G-1,31G-1,168G-1,168G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2	13.08.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	32,4 G	32G-2G-1,6G-3G	38	19,7
US\$ 44,095	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	128 G	125G-5G-5G-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	25,04 G	24,71G-4,435G-4,84G-5,275G	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	43,21 G	42,88G-2,46G-2,785G-2,945G	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	172,76 G	170,92G-1,44G-1,72G-3,58G	173,58	62,59
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	24,98 G	24,6G-4,54G-3,5G-3,8G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.09.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,65 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,57G	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	0,57 G	0,635G-0,635G-0,63G-0,63G	1,63	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	14,94 G	14,62G-4,62G-4,56G-4,58G-4,72G	16,22	13,5
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,74 G	24,32G-4,34G-4,18G-4,4G	28,16	11,83
£ 1.049,721	1	1	<b>2018</b> I=0,0426 S=0,0774	<b>2019</b> I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	3,06 G	3,041G-3,034G-3,03G-3,03G	3,34	0,4
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	14,9 G	14,6G-4,7G-4,8G	15,4	10,1
- 6.403,401		1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	<b>2020</b> I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,74G-2,72G-2,72G-2,72G	2,96	1,81
US\$ 0,456								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	15,81 G	16,15G	18,84	11,28
sfrs 40,151	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 55,117	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	249,9 G	242,8G-2,8G-39,3G-42,8G	263,7	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
£ 85,441	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	35,14 G	35,26G-5,24G-4,66G-5,2G	43,3	32,9
£ 2.409,681	1	2	<b>2019</b> I=0,0393 S=0,0484	<b>2020</b> I=0,0204	24.09.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	1,94 G	1,907G-1,903G-1,883G-1,89G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,25G	6,75	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G	26,2	23,2
Euro 273,016		1	<b>2019</b> J=0,79	<b>2020</b> I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	73,5 G	72,52G-2,5G-2,36G-2,44G	74,26	53,64
A\$ 962,226		1	<b>2019</b> I=0,36 S=0,55	<b>2020</b> I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,14 G	11,218G-1,21G-0,896G-0,494G	22,17	8,18
A\$ 1.265,361		7	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	<b>2019</b> I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G	26,6	19,1
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	194,48 G	194,4G-4,4G-2,28G-1,68G	207,45	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	19,93	19,405G-9,405G-8,51G-9,175G-8,595G	27,01	13,28
US\$ 46,688	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	34,41 G	35,13G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	71,78 G	70,9G-0,46G-0,74G	81,56	40,2
A\$ 522,071		7	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	9,9	2,6
£ 1.225,331	1	1	<b>2019</b> I=0,227 S=0,373	<b>2020</b> I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	7,25 G	7,158G-7,158G-7,074G-7,026G	12,74	4,94
US\$ 1.358,279	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	22,2 G	21,6G-1,8G-1,4G-1,6G	23,4	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21 G	20,3G	34,6	10,1
US\$ 85,251	1	10	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	14.09.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	28 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G	47,4	14,5
US\$ 107,848	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	61,28 G	60,25G-0,25G-0,34G-1,62G-1,35G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,2 G	3,115G-3,115G-3,125G	6,03	1,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 28,989 US\$ 525,342	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1	<b>2019</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.09.20			A14QF1 855009	CA98400H1029 US98389B1008	XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1	16,45 G 60,5 G	16,05G 60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1,5G	20 65,5	7,8 45
kann.\$ 57,506 US\$ 57,243 US\$ 6.495,088	1 1 1	1 1 4						A0RPQ3 A1W96L A2JNY1	CA9838911027 US98401F1057 KYG9830T1067	Xebec Adsorption Inc. Xencor Inc. Xiaomi Corp.	1 1 1	3,38 G 35 G 2,56	3,38G-3,38G-3,24G-3,28G 34,2G 2,505G-2,5095G-2,449- 2,44-2,36-2,371-2,38- 2,3415-2,3985G-2,441- 2,447G-2,451-2,446	3,54 35,6 2,96	2,46 18,5 1,1
US\$ 244,314	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38	12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	99,18 G	99,64G-9,64G-7,7G-9,71G- 100,46G	104,86	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,03 G	1,097G-1,095G-1,0875G- 1,087G	1,1	0,66
sfrs 3,792 US\$ 11,018	1 1	1 1						A2PK6Z A2ATUH	CH0461929603 US98419J2069	Xlife Sciences AG XOMA Corp.	1 1	17,96 G	17,01G-7,01G-6,97G- 6,66G	33,02 26,42	27,57 13,42
kann.\$ 47,108 US\$ 56,776	1 1	1 1						A2PPTN A2P6RK	CA98421R1055 US98420U7037	Xphyto Therapeutics Corp. XpresSpa Group Inc.	1 1	1,45 1,81 G	1,455G 1,7932G-1,7892G- 1,7946G-1,8364G	2,45 4,17	0,91 1,5
US\$ 179,959	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.08.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	77,32 G	76,58G-5,97G-7,21G- 7,72G	82,23	52,66
Yen 264,354		4	<b>2019</b> I=12 S=12	<b>2020</b> I=13	29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,95	4,96
Yen 191,555		4	<b>2019</b> I=33 S=33	<b>2020</b> I=33	29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	39,2 G	38,6G-8,6G-8,8G-9G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,26 G	5,198G-5,121G-5,199G- 5,188G	5,87	2,15
Yen 411,34		4	<b>2018</b> I=14 I=14 S=15	<b>2019</b> I=26 S=16	29.09.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2G-2,2G	22,6	10,8
US\$ 314,366 Yen 40,014		1 4	<b>2019</b> I=30 S=35	<b>2020</b> I=32,5	29.09.20			A1JGSL 888091	NL0009805522 JP3930200005	Yandex N.V., (Glob.) Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1 1	52,7 G 60,5 G	51,58G-1,68G-1,75G 59,5G-9,5G-9,5G-9,5G	57,45 70	26,49 59,5
nkr 268,132		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,92 G	31,58G-1,58G-1,32G-1,1G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	<b>2019</b> I=26 S=26	<b>2020</b> I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,74 G	32,69G-2,69G-2,68G- 2,08G	34,49	20,08
US\$ 87,011	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	43,91 G	43,36G-3,36G-3,225G- 4,98G	44,98	14,5
US\$ 119,611 Euro 211,1	1 1	1 1	<b>2018</b> J=0,27	<b>2019</b> J=0,26	21.09.20			A2DNPH 906227	US98585N1063 FI0009800643	Yext Inc. YIT Oyj	1 1	14,48 G 5,14 G	14,4G 5,115G-5,115G-5,055G- 5,04G	16,71 7,08	8,11 3,65
Yen 268,625		4	<b>2019</b> I=17 S=17	<b>2020</b> I=17	29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	16,9	7,75
US\$ 53,284	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	4,14 G	4,075G-4,075G-3,988G	4,42	3,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,0634G	0,13	0,04
US\$ 301,4	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	81,95 G	81,52G-1,52G-2,25G-4,01G	97,56	51,81
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,58G-2,62G-2,64G	7,8	1,85
Euro 470,464		12	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08 I=0,06 I=0,065	07.10.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,07 G	4,99G-4,99G-5,12G-5,13G	7,27	4,99
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 115,426	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	94,64 G	92,24G	94,64	49,86
Yen 154,863		4	<b>2019</b> I=10 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	20,6	15,2
CNY 5.736,94	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,5922G-0,5924G-0,5998G-0,5918G	0,63	0,28
US\$ 207,05	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.09.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	123 G	122G-2G-2G-0G-3G	147	70
US\$ 163,981	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,6G-6,2G	46,6	22,2
US\$ 475,145	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	20.10.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	138,32 G	137,36G-7,36G-6,92G-7,88G-8,84G	142,44	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	428 G	428G-19G-37G-57G	457	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,535G	1,5	0,54
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	131 G	129G-9G-8G-8G	135	31,8
CNY 755,503		1	<b>2017</b> J=0,33	<b>2019</b> J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,15 G	2,102G-2,104G-2,064G-2,07G	4,13	1,91
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-7,2G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,46 G	5,58G-5,58G-5,31G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,4 G	9,23G	14,99	6,43
sfrs 10,523		1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	<b>2018</b> J=19	<b>2019</b> J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	38,4 G	36,55G-6,55G-6,45G-7,15G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,45 G	6,405G-6,389G-6,388G-6,469G	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			88,73 G	88,63G	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			22,34 G	22,42G	22,42	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			1.036,08 G	1038,07G	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			1.036,08 G	1038,07G	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			111,02	110,05G	111,02	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			106,28 G	106,33G	106,33	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			116,88 G	117,05G	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			97,75 G	97,66G	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			84,16 G	84,16G	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			964,93 G	965,49G	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			1.461,4	1458,5999999999999999	1.463,67	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			130,28 G	130,42G	130,42	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			202 G	202G	202	197,37
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			108,49 G	108,49G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.343,81 G	1342,58G	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			4,51 G	4,45G	25,16	4,45
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			107,67	109,38G	109,38	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			1.118,53 G	1117,27G	1.170,43	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,52 G	102,47G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			105,84 G	105,9G	105,9	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98,5 -BT	98,5-BT	100	97
50000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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			95,83 G	95,83G	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			100,98 G	101,06G	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			978,03 G	980,07G	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			105,95	105,7	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			716,36 G	718,02G	976,21	608,5	
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			103,06 G	103,06G	103,06	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			506,81 G	524,04G	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			1.034,4 G	1034,4G	1.034,4	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			879,24 G	878,94G	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			91,24 G	91,31G	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			89 -BT	89-BT	104,64	89	
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			109,84 G	109,72G	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	55,7G	90,52	49,9	
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			110,27 G	110,27G	117,01	107	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			137,7	137,78	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			109,24 G	109,24G	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 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	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				26,26B	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025 02.05.2023		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000				A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			89,67 G	89,49G	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			1.047,56 G	1043,07G	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			950	941-30-20-36-20	1.052	445

Depot- und Abr.-Whrng.	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, Aktien, Inhaber-Aktien o.N.		20,95G-0,95G-0,4G-19,94G	20,65	G	
kann.\$	1	endlos		A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc., Shares, Registered Shares o.N.		0,017G	0,023	G	
sfrs	1	endlos		A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG, Inhaber - Aktien, Inhaber-Aktien SF 1		72-3,5bB-69,5	68	-T	
kann.\$	1	endlos		A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp., Shares, Registered Shares o.N.		0,02G	0,02	G	
Euro	1	endlos		A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, Aktien, Inhaber-Aktien o.N.		8-7,9-7,65-7,45-7,45-7,65	8	bB	
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)		102,47G-2,525G	102,455	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,86G-7,86G	107,75	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,78G-8,71G	118,6	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		144,32G-4,59G	143,52	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,73G-3,77G	103,64 G	-0,53		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		109,21G-9,21G	109,23 G	0,49	0,49	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			100,22G-0,18G	100,16 G	0,98	0,98	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)	S 31	145,71G-5,81G	145,66 G			
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	174,82G-5,2G	174,63 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172			S 48	106,85G-6,85G	106,88 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	102,76G-2,76G	102,74 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	170,3G-1,58G	169,62 G	0,42	0,42
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	109,3G-9,34G	109,26 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	133,18G-3,79G	132,81 G	0,28	0,28
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	109,17G-9,23G	109,11 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	104,86G-4,86G	104,83 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	163,2G-4,25G	162,58 G	0,37	0,37
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	123,95G-4,31G	123,73 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	110,2G-0,28G	110,14 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	118,56G-8,78G	118,43 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	182,47G-3,04G	182,14 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	149,65G-9,89G	149,53 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308			S 61	104,62G-4,62G	104,66 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	128,39G-8,43G	128,37 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	109,77G-9,77G	109,78 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXJ	BE0000328378			S s	108,05G-8,05G	108,04 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0X	BE0000331406			S 71	183,78G-4,51G	183,36 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	112,31G-2,33G	112,3 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	143,52G-3,82G	143,35 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	106,96G-7G	106,945 G			
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			105G-5,37G	104,76 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			111,82G-1,92G	111,74 G			
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,94G-2,21G	101,97 G			
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,51G-8,52G	108,52 G			
Euro	0,01	<b>04.03.21</b>	04.03.	A1U981	EU000A1U9811				100,74G-0,74G	100,75 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894				107,73G-7,75G	107,7 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				139,01G-9,47G	138,33 G	0,14	0,14
Euro	0,01	<b>03.11.20</b>	03.11.	A1U991	EU000A1U9910				100,012G-0,018G	100,008 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				126,42G-6,72G	126,14 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				150,69G-48,75G	146,95 G	0,37	0,37
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				105,65G-5,69G	105,62 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				102,55G-2,55G	102,54 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				115,37G-5,45G	115,13 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				115,95G-5,94G	115,2 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				101,25G-1,25G	101,25 G	-0,62	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				141,59G-2,4G	141,21 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9				108,11G-8,16G	108,07 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5				117,05G-7,23G	116,85 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3				102,02G-2,02G	102 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0				109,59G-9,64G	109,51 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,79G-0,79G	100,79	G	-0,63	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,71G-7,8G	107,62	G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,46G-1,45G	101,45	G	-0,62	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,23G-3,36G	103,12	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		103,81G-3,79G	103,8	G	0,39	0,39
US\$	2.000	<b>23.10.20</b>	23.AO	A2R7CQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,031G-0,03G	100,05	G	0,3	0,29
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,61G-5,61G	105,63	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)		102,85G-2,83G	102,86	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)		105,46G-5,46G	105,49	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)		148,87G-9,04G	148,73	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)		156,84G-7,32G	156,69	G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,69G-6,69G	106,7	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,84G-5,14G	144,63	G		
Euro	1.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,07G-0,06G	100,08	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)		128,84G-8,94G	128,75	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)		109,27G-9,26G	109,28	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)		101,28G-1,25G	101,26	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)		108,82G-8,78G	108,79	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)		102,26G-2,25G	102,26	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,61G-0,62G	110,51	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)		146,27G-7,18G	145,64	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,94G-4,82G	153,71	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,7G-2,7G	102,7	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,62G-2,99G	122,01	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,63G-3,53G	103,5	G		
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	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)		105,46G-4,52G	104,46	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)		134,65G-4,15G	133,11	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,42G-1,43G	101,43	G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,08G-4,74G	133,84	G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,27G	100,27	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)		158,37G-9,43G	157,41	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,75G-3,75G	103,73	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)		108,36G-8,42G	108,34	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)		118,73G-8,99G	118,64	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)		105,15G-5,16G	105,13	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)		144,72G-5,71G	144,16	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,13G-5,15G	105,1	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,15G-2,14G	102,13	G	-0,6	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,99G-4,08G	103,9	G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,69G-1,7G	101,68	G	-0,67	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,89G-2,89G	102,85	G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,26G-3,32G	103,17	G	-0,47	
<b>Finnland, Republik</b>												
<b>Bonds</b>												
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,63G-2,62G	122,59	G		
<b>Finnland, Republik</b>												
<b>Government Bonds</b>												
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,12G-2,12G	102,08	G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,5G-6,55G	106,44	G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		137,69G-7,95G	137,06	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,04G-1,05G	101,04	G	-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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	<b>Finnland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,68G-7,63G	107,54	G	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		126,08G-6,11G	125,96	G	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		160,18G-0,32G	159,6	G	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,5G-4,52G	104,51	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,8G-7,8G	107,74	G	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,66G-9,64G	109,62	G	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,42G-2,43G	112,19	G	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,23G-4,21G	104,04	G	-0,42
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,76G-4,68G	104,51	G	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		106,75G-6,83G	106,39	G	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,96G-9,03G	108,79	G	
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,61G-5,62G	105,61	G	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,02G-2,03G	102,05	G	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,51G-1,49G	101,52	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	S s	102,59G-2,58G	102,64	G	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,81G-3,67G	103,71	G	
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,41G-1,35G	141,29	G	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		161,54G-1,75G	161,2	G	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,98G-7,93G	107,96	G	
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		132,02G-2,596G	131,68	G	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,98G-9,999G	119,703	G	
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,29G-4,27G	104,25	G	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,95G-1,92G	121,87	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,08G-0,01G	100,06	G	0,09
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,78G-5,73G	105,74	G	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,54G-9,57G	119,46	G	
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,36G-4,31G	104,31	G	
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		115,7G-6,16G	115,51	G	
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,333G-1,298G	111,234	G	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,93G-2,09G	151,85	G	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,515G-3,52G	123,56	G	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,085G-4,145G	134,08	G	
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		173,67G-3,94G	173,51	G	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		172,08G-2,46G	171,88	G	
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,24G-2,24G	102,28	G	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		217,87G-9,26G	217,25	G	0,34
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		172,5G-3,04G	172,26	G	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,21G-5,19G	115,21	G	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		154,29G-5,61G	153,71	G	0,41
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,34G-6,4G	106,32	G	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,46G-0,88G	120,27	G	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		132,09G-2,56G	131,83	G	0,01
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,5G-0,64G	110,47	G	
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		146,11G-6,94G	145,66	G	0,24

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,69G-9,8G	109,6	G			
Euro	1	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1A18Z	FR0010949651		2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)	100,026G-0,028G	100,052	G	0,81	0,8	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)	189,96G-90,61G	189,64	G	0,06	0,06	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)	231,14G-2,71G	230,42	G	0,38	0,38	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)	123,29G-3,33G	123,25	G			
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783		2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)	123,68G-3,82G	123,65	G			
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088		3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)	103,99G-3,98G	104,01	G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856		3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)	105,65G-5,66G	105,67	G			
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880		2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)	106,05G-6,05G	106,06	G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)	173,05G-3,85G	172,68	G	0,18	0,18	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)	106,49G-6,49G	106,48	G			
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436		2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)	110,77G-0,79G	110,76	G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)	105,18G-5,25G	105,1	G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)	108,56G-8,62G	108,53	G			
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966		2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)	128,14G-8,33G	128,06	G			
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398		1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)	110,12G-0,14G	110,1	G			
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027		0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)	105,46G-5,51G	105,43	G			
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)	111,47G-2,25G	111,08	G	0,34	0,34	
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102		v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)	101,68G-1,66G	101,67	G	-0,7		
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470		v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)	103,31G-3,36G	103,27	G	-0,62		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)	107,65G-8,08G	107,39	G	0,08	0,08		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)	103,23G-3,42G	103,14	G	-0,33			
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)	103,62G-3,74G	103,52	G	-0,4			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)	133,42G-4,24G	133	G	0,29	0,29		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		158,59G-6,83G	157,49	G	1,17	1,17	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248		4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)	145,45G-4,15G	145,16	G	1,04	1,04	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725		3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)	134,88G-4,01G	134,86	G	0,95	0,95	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688		3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)	123,06G-2,04G	122,53	G	0,64	0,64	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555		3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)	107,85G-7,26G	107,32	G	0,3	0,3	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,31G-0,28G	0,28	G			
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,5G-7,38G	107,44	G	0,22	0,22	
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	0,98	0,98
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	111,39G-0,19G	110,5	G	0,57	0,57
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	112,75G-3,11G	113,35	G	0,59	0,59
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	115,07G-5,85G	116,38	G	0,63	0,63
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	118,95G-8,87G	119,03	G	0,61	0,61
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	120G-0,79G	120,97	G	0,73	0,73
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	123,6G-3,43G	124,05	G	0,74	0,74
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	124,15G-4,4G	124,71	G	0,91	0,91
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	126,15G-6,77G	127,5	G	0,92	0,92
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	128,21G-8,8G	129,49	G	0,96	0,96
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	131,36G-1,55G	132,14	G	0,93	0,93
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	133,15G-3,27G	133,68	G	0,98	0,98
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	135,47G-4,96G	135,5	G	1,02	1,02
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	137,62G-7,48G	137,73	G	1	1
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	139,26G-7,14G	137,31	G	1,15	1,15
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	141,73G-39,27G	139,91	G	1,14	1,14
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	142,09G-39,24G	138,74	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b> 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	143,33G-39,98G	139,64 G	1,3	1,3			
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	143,45G-1,53G	141,31 G	1,31	1,31			
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	146,91G-5,51G	146,28 G	1,22	1,22			
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		113,15G-2,53G	112,72 G	0,44	0,44			
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			112,75G-1,54G	112,4 G	1	1			
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			109,62G-9,53G	109,73 G	0,51	0,51			
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			108,31G-7,95G	108,27 G	0,47	0,47			
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		108,71G-8,77G	108,7 G	0,04	0,04			
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			127,09G-7,42G	126,63 G			-0,61		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			101,24G-1,23G	101,23 G					
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44			110,11G-0,2G	110,02 G					
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			117,99G-8,19G	117,86 G					
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			126,86G-6,83G	126,81 G					
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			111,09G-1,02G	111,06 G					
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			113,93G-3,93G	113,93 G					
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			126,15G-6,2G	126 G					
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			101,99G-1,99G	101,99 G					
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			141,83G-2,5G	141,52 G				0,21	0,21
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			105,7G-6,1G	105,75 G					
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			104,44G-4,53G	104,37 G					
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			104,39G-4,61G	104,36 G					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	<b>Italien, Republik Bil</b> 2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 2,9064449999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21) 3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		132,21G-1,5G	132,33 G	0,72	0,72			
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			109,1G-8,95G	109,12 G	0,03	0,03			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			100,67G-0,58G	100,69 G					
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			101,01G-0,94G	101,02 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			100,97G-0,81G	101,06 G	0,17	0,17			
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			109,51G-9,14G	109,5 G	0,14	0,14			
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			101,24G-1,11G	101,26 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			100,78G-0,57G	100,79 G	0,07	0,07			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			101,14G-1G	101,15 G					
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			142,52G-1,38G	142,61 G	0,76	0,76			
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671			102,67G-2,62G	102,66 G					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			119,82G-9,47G	119,82 G	0,14	0,14			
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KF	IT0005105843			101,31G-1,14G	101,33 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			112,71G-2,09G	112,66 G					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			110,74G-0,5G	110,73 G					
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919			100,15G-0,15G	100,18 G					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			104,44G-4,081G	104,438 G	-0,72				
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		141,56G-1,13G	141,56 G	0,57	0,57			
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567			142,25G-1,83G	142,32 G	0,26	0,26			
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611			142,53G-2,12G	142,6 G	0,42	0,42			
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655			127,97G-7,81G	128,06 G					
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820			157,4G-6,74G	157,41 G	0,87	0,87			
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157			152,31G-1,6G	152,29 G	0,99	0,99			
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657			143,04G-2,16G	142,98 G	1,16	1,16			
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673			103,28G-3,29G	103,35 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Italien, Republik</b>						
						<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		164,11G-3,03G	164,04 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,9G-3,77G	113,96 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)		117,71G-6,94G	117,67 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		(eabc)-102,52G-2,4G	102,54 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		133,31G-1,37G	133,18 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		127,89G-6,63G	127,81 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,9G-2,79G	102,92 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,12G-7,89G	108,16 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,68G-8,32G	118,67 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,8G-7,67G	107,83 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,08G-8,46G	119,04 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,54G-2,18G	112,56 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYG	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,28G-2,23G	102,31 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		145,2G-3,73G	145,08 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,65G-1,33G	111,67 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,23G-2,17G	102,27 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,08G-5,89G	106,1 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		128,91G-8,09G	128,91 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,64G-1,31G	111,66 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,87G-2,78G	102,91 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,45G-6,24G	106,48 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		(eabc)-100,25G-0,26G	100,28 G			
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		101,56G-1,58G	101,63 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)		123,19G-2,89G	123,22 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,87G-1,64G	121,92 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		165,51G-4,33G	165,4 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,94G-0,86G	111,01 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)		111,84G-1,75G	111,9 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)		104,51G-4,49G	104,57 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		107,41G-7,38G	107,48 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)		133,25G-2,9G	133,26 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		112,08G-1,96G	112,15 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)		168,42G-7,15G	168,42 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,63G-5,46G	115,69 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)		102,26G-2,26G	102,32 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)		106,3G-5,96G	106,33 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,78G-0,74G	100,78 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,04G-6,9G	107,09 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)		106,75G-6,52G	106,76 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	<b>01.11.20</b>	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,032G-0,059G	100,071 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,69G-9,43G	109,69 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,41G-3,35G	103,45 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)		114,71G-4,51G	114,76 G			
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		126,73G-6,31G	126,72 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,98G-2,93G	103 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)		110,38G-0,19G	110,43 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		139,53G-8,2G	139,45 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		(eabc)-102,56G-2,52G	102,6 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		109,9G-9,47G	109,87 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,88G-1,63G	101,88 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		108,99G-8,08G	108,92 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,09G-1,73G	102,1 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		122,92G-1,52G	122,86 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,25G-5,55G	106,19 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,26G-2,14G	102,26 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,22G-2,82G	103,17 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,4G-8,18G	108,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		109,72G-9,3G	109,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,39G-1,26G	101,39 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)		103,757G-3,067G	103,706 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,06G-3,72G	104,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,21G-1,97G	112,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		131,81G-1,07G	131,79 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,103G-0,957G	101,149 G	0,02	0,02
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)		99,871G-9,681G	100,023 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		(eabc)-102,255G-1,991G	102,331 G	0,12	0,12
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)		100,925G-0,738G	100,982 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		(eabc)-101,58G-1,363G	101,668 G	0,16	0,16
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)		101,069G-0,967G	101,13 G	0,07	0,07
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)		100,712G-0,604G	100,745 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)		100,429G-0,211G	100,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,491G-0,404G	100,493 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,1G-4,04G	104,03 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)		100,07G-0,02G	100,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		145,2G-4,94G	144,94 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		100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,78G-1,81G	111,84 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)		101,26G-1,27G	101,27 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	<b>Litauen, Republik</b> <b>Bonds</b> 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		102,26G-2,27G	102,29 G	0,28	0,28
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101G-1,07G	101,04 G	0,02	0,02
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,41G-0,47G	100,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,47G-8,12G	108,07 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		139,35G-9,8G	139,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,62G-2,63G	112,62 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)		115,26G-5,34G	115,3 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)		97,89G-8,43G	97,59 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,52G-2,52G	102,5 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,74G-7,82G	107,66 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)		105,8G-6,12G	105,84 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)		130,26G-0,79G	130,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,4G-7,5G	107,37 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,2G-4,18G	104,2 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,78G-0,85G	120,74 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-7,58G	107,59 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		103,01G-3,02G	102,99 G	-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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,97G-4,1G	103,89 G	-0,42	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			103,58G-3,63G	103,54 G	-0,59	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		145,35G-5,44G	145,24 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			118,7G-8,71G	118,74 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,98G-2,37G	171,55 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			110,16G-0,16G	110,16 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,59G-9,64G	109,48 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			187,07G-7,71G	186,44 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			105,21G-5,21G	105,21 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			136,6G-6,8G	136,31 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			102,88G-2,88G	102,9 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,91G-6,93G	106,89 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			178,6G-9,45G	177,84 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			110,34G-0,38G	110,32 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,68G-4,7G	104,61 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			102,79G-3,46G	102,23 G	-0,11	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			104,91G-5,05G	104,74 G	-0,5	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			104,11G-4,13G	103,99 G	-0,65	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			114,59B-4,76G	113,85 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		107,2G-7,32G	107,04 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		147,4G-7,46G	147,32 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			169,95B-9,92G	167,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			102G-2G	101,96 G	-0,72	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			108,55G-8,53G	108,47 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			138,39G-8,89G	137,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			107,39G-7,42G	107,3 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			244,19G-5,34G	242,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			108,72G-8,73G	108,72 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			107,53G-7,55G	107,52 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			136,55G-6,82G	136,11 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			109,7G-9,74G	109,64 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			109,64G-9,63G	109,57 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,44G-2,69G	102,62 G	-0,18	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		172G-2,31G	171,63 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			103,76G-3,77G	103,79 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			101,39G-1,39G	101,37 G	-0,72	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			223,07G-5,18G	220,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			109,83G-9,91G	109,72 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			130,64G-0,7G	130,6 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			175,83G-6,31G	175,08 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			106,58G-6,6G	106,61 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			104,12G-4,21G	103,97 G	-0,44	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,8G-1,8G	101,76 G	-0,71	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			119,64G-20,09G	119,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			129,65G-31,36G	127,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,67G-2,68G	102,63 G	-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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		(eabc)-116,91G-6,92G	116,95 G	0,81	0,81
Euro	0,01	<b>15.04.21</b>	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,21G-2,2G	102,22 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		157,17G-6,75G	156,99 G	0,5	0,5
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,49G-6,47G	116,48 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,18G-8,08G	118,14 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,24G-8,16G	128,26 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,6G-7,46G	117,54 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		124,89G-4,59G	124,83 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,43G-0,41G	120,42 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,62G-5,59G	105,62 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,42G-5,25G	135,34 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		(eabc)-116,215G-6,14G	116,205 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		172,43G-1,85G	172,17 G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		103,45G-3,28G	103,39 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		(eabc)-105,91G-5,8G	105,83 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		106,21G-5,91G	106,08 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,98G-6,77G	116,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,88G-1,9G	101,91 G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		129,07G-9,83G	129,25 G	0,05	0,05
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,49G-6,29G	106,35 G	0,4	0,4
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,77G-1,86G	101,85 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,48G-6,58G	106,48 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		119,82G-9,86G	119,61 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		141,7G-2,34G	141,36 G	0,35	0,35
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,65G-4,46G	124,43 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,35G-6,28G	116,27 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		148,34G-6,54G	146,39 G	0,07	0,07
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,59G-8,52G	108,53 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,86G-3,47G	133,32 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,78G-1,28G	111,22 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		113,42G-3,39G	113,16 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,6G-3,58G	103,54 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		114,55G-4,7G	114,37 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,65G-3,53G	103,53 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,18G-2,17G	102,13 G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,5G-3,88G	103,5 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,03G-9,35G	109 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,97G-9,87G	109,87 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,85G-2,87G	112,85 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,95G-4,64G	114,65 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich IIT</b>						
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,23G-1,21G	101,23	G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,154392%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		103,271G-3,198G	103,258	G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		110,56G-0,32G	110,53	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,53G-1,43G	111,56	G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		117,64G-6,93G	117,28	G		
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,08G-49,89G	150,08	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,25G-79,83G	180,12	G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,42G-7,38G	117,44	G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		180,92G-0,37G	180,7	G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,02G-1G	101,02	G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,39G-2,33G	102,37	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,57G-1,43G	111,53	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,19G-0,19G	100,19	G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,06G-2,02G	102,06	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,34G-1,22G	111,33	G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		145,48G-4,97G	145,28	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,41G-7,98G	178,31	G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,17G-0,173G	100,215	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,21G-3,21G	103,27	G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,03G-5,91G	136,03	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		108,26G-8,25G	108,31	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,65G-3,6G	113,68	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,99G-4,94G	115,01	G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,85G-1,68G	141,84	G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		196,65G-6,13G	196,51	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,15G-5,1G	115,16	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,94G-2,88G	112,93	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,03G-8,96G	109,01	G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,27G-1,24G	101,26	G	-0,49	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,65G-1,61G	101,64	G	-0,37	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,65G-2,6G	102,63	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,19G-4,99G	105,15	G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,62G-0,6G	100,61	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,46G-2,25G	112,38	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,28G-19,98G	120,13	G	0,45	0,45
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		164,53G-4,27G	164,51	G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,74G-8,36G	158,7	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,57G-2,48G	112,53	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		148,63G-8,11G	148,44	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,46G-1,45G	101,47	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,27G-1,19G	111,28	G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,54G-5,26G	125,52	G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,19G-1,08G	111,16	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,17G-4,09G	124,16	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,45G-9,36G	109,42	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,67G-2,56G	112,65	G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		186,87G-4,95G	186,1	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,13G-7,96G	118,06	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		102,13G-1,76G	101,98	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VFF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,54G-6,42G	106,47	G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,11G-0,96G	111,08	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		109,95G-9,65G	109,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,08G-9,05G	109,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,72G-9,66G	109,7 G	0,25	0,25
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-6,01G	106,05 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,41G	101,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		136,79G-6,23G	136,86 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		125,67G-5,12G	125,56 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,97G-7,97G	107,98 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	102,75G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,47G-5,19G	105,165 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		105,085G-5,09G	105,065 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,094%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,21G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,55G-2,54G	102,51 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)		101,552G-1,551G	101,561 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,85G-2,96G	102,68 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)		103,11G-3,19G	102,98 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	107,36G-7,36G	107,39 G		
Euro	1.000	<b>28.10.20</b>	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	99,97G-9,96G	99,97 G	1,61	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	108,06G-8,06G	108,06 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	102,74G-2,74G	102,74 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	103,49G-3,49G	103,46 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,91G-3,92G	103,96 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	103,09G-3,08G	103,11 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	106,54G-6,53G	106,54 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	102,17G-2,18G	102,2 G		
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	100,52G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	103,16G-3,23G	103 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	99,75G-100,09G	99,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	105,99G-6,71G	105,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	107,09G-7,15G	107,03 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	122,78G-3,15G	122,58 G		
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	118,32G-8,52G	118,14 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	110,84G-1,26G	110,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	103,27G-3,31G	103,22 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	102,72G-2,95G	102,52 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,97G-7,97G	107,96 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		105,09G-5,12G	105,14 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		102,68G-2,68G	102,72 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,45G-3,47G	103,33 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		103,95G-4,45G	103,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		108,46G-8,92G	108,23 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 197	101,92G-1,9G	101,92 G	-0,44	0,15 0,07
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,34G-8,34G	108,34 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,99G-0,99G	101,01 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	110,81G-1,53G	110,45 G		
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	101,27G-1,66G	100,98 G		
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,34G-3,42G	103,26 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,36G-5,34G	105,35 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,84G-3,85G	103,86 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,47G-8,17G	108,17 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,32G-8,32G	108,32 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,57G-0,57G	100,59 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,73G-1,74G	101,72 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,69G-6,69G	106,67 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,58G-4,58G	104,55 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,59G-3,61G	103,53 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,8G-2,79G	102,78 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,64G-7,69G	107,58 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			104,15G-4,21G	104,16 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,48G-8,56G	108,37 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,64G-0,63G	100,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,71G-5,66G	115,73 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			116,83G-6,66G	116,8 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		125,88G-5,8G	125,87 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,26G-4,15G	114,23 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,69G-1,67G	101,7 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,77G-8,72G	108,78 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,13G-9,07G	109,1 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,13G-4,29G	104,18 G	0,15 0,13	0,15 0,13
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			113,12G-3,46G	112,95 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			99,71G-9,98G	99,49 G		
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,2G-39,22G	139,2 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		127,68G-7,55G	127,52 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	103,43G-3,46G	103,43 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)		104,76G-4,77G	104,8 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)		108,27G-8,27G	108,28 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,04G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		104,06G-4,08G	104,06 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,81G-2,8G	102,74 G		-0,5
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		103,09G-3,19G	102,98 G		
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	102,08G-2,09G	102,12 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,04G-3,03G	103,06 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	107,16G-7,16G	107,16 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	105,3G-5,29G	105,3 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	101,91G-1,92G	101,93 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	102,3G-2,3G	102,29 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	102,49G-2,5G	102,48 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	108,26G-8,33G	108,21 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	105,99G-6,01G	105,99 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	101,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	105,11G-5,03G	104,97 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	118,54G-8,76G	118,39 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,37G-0,37G	100,37 G		-0,57
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	102,1G-2,12G	102,09 G		-0,56
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,4G-2,4G	102,37 G		-0,54
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,96G-9,81G	109,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)	A 1	108,04G-8,07G	108,05 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		105,23G-5,25G	105,26 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,01G-3,01G	103,04 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	102,89G-2,89G	102,9 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	101,95G-1,9G	101,93 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	102,15G-2,21G	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	101,66G-1,67G	101,68 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	108,12G-8,12G	108,13 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,84G-8,85G	108,85 G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,02G-0G	100,02 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,79G-2,02G	101,65 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	103,36G-3,41G	103,27 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,69G-2,72G	102,67 G		-0,55
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	102,08G-2,09G	101,73 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,68G-0,68G	100,69 G		-0,55
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	102,73G-2,73G	102,72 G		
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,19G-0,19G	100,2 G		-0,52
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,44G-7,48G	107,38 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	110,46G-0,52G	110,38 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	103,07G-3,2G	102,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	103,08G-3,11G	103,04	G		
US\$ US\$	100.000 100.000	16.04.25 25.07.22	16.04. 25.07.	NRW0GU NRW0LU	XS1227684062 XS2031318103	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	107,48G-7,38G 102,76G-2,77G	107,39 102,79	G G	0,58 0,3	0,58 0,3
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		105,93G-5,42G	105,48	G	6,46	6,45
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	105,22G-5,33G	105,12	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,01G-4,01G	104,03	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,39G-4,39G	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)		100,95G-0,97G	100,96	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-0,9G	100,91	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,44G-5,5G	105,42	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,72G-3,82G	103,62	G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,73G-1,78G	101,74	G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	103,16G-3,22G	103,1	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,57G-2,64G	102,54	G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,57G-6,6G	106,49	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,55G-8,56G	108,55	G		
Euro	1.000	<b>06.04.21</b>	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	102G-2G	102,04	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,57G-5,6G	105,6	G		
Euro	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,16G-0,16G	100,17	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	101,23G-1,21G	101,22	G	-0,53	
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	102,33G-1,83G	101,34	G	0,1	0,1
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	103,23G-3,36G	103,13	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	102,3G-2,34G	102,28	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,92G-5,92G	105,9	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	108,27G-8,12G	108,13	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	106,32G-6,39G	106,31	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	102,2G-2,47G	102,03	G		
US\$ US\$ sfrs US\$ US\$	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A2107P A2126N A22FMC A2781V A2T64E	CH0475986318 CH0475552201 CH0496484640 CH0514065058 CH0454664001	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		15,8G 10,4G 24,26G 9,42G 48,92G	15,81 9,99 24,36 9,2 48,94	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	<b>21Shares AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OE.ZT19(uni)Ethereum Crypto ST		47,79G	48,43 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/uni)ETP CRYPTO BSK		23,04G	23,31 G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/uni)ETP RIPPLE XRP		13,16G	13,43 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S.</b> <b>Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.20-31.12.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,75G-5,37G	95,75 G	5,97	5,97
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	<b>3i Group PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,738636		11,705G-1,675G-1,48G-1,6G	11,78 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	110,07G-0,1G	109,9 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,24G-3,3G	103,22 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,27G-2,2G	102,24 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		108,72G-8,77G	108,82 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		116,43G-6,6G	116,87 G	1,4	1,4
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		126,63G-6,91G	127,45 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,32G-2,34G	102,35 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,83G-2,86G	102,86 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(eabc)-108,55G-8,45G	108,63 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-114,36G-3,85G	114,12 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-121,89G-1,54G	122,03 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,12G-3,11G	103,12 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,81G-5,84G	105,9 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,16G-8,13G	108,33 G	1,4	1,4
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,97G-4,13G	114,27 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97G-7-6,11G	96,11 G	15,03	14,84
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043	<b>51Job Inc.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		63,5G-3,5G-3G	64 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,16G-3,14G	103,14 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106G-6,03G	105,95 G	0,61	0,61
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,55G-9,37G	109,38 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,06G-7,59G	107,85 G	1,75	1,75
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		89,53G-9,55G	89,6 G	12,12	12,12
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,81G-0,8G	100,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,31G-3,31G	103,3	G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,56G-0,79G	100,77	G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	100,91G-0,96G	100,85	G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99G-9-8,51G	99	G	4,56	4,56
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,37G-7,71G	98,54	G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,2G-2,31G	102,21	G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,91G-1,9G	62,06	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)		102,82G-2,85G	102,88	G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A28XAC	US00254EMZ24	0 5/8%, v. 14.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		100,33G-0,31G	100,33	G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,85G-8,59G	98,87	G	4,81	4,81
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,38G-3,47G	103,4	G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,92G-6,73G	106,66	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,24G-2,33G	102,19	G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,89G-0,84G	100,75	G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,55G-8,56G	108,62	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)		134,66G-4,75G	134,27	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,34G-9,55G	109,76	G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,77G-0,63G	100,87	G	1,06	1,06
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,24G-0,65G	100,72	G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,59688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,1G-0,08G	100,08	G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88	0,72775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,19G-0,19G	100,19	G	0,55	0,55
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	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,96G-0,94G	100,96	G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,21G-5,12G	105,43	G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,41G-0,49G	110,54	G	1,25	1,25
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,24G-9,25G	119,21	G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,36G-4,36G	104,31	G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,41G-3,47G	113,32	G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,88G-4,89G	104,52	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,03G-3,08G	102,95	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,72G-6,83G	106,58 G	0,61	0,61
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,11G-3,06G	103,13 G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,83G-8,91G	109,03 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,57G-8,66G	129,49 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		115,89G-6,24G	116,52 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		119,68G-9,05G	119,69 G	3,26	3,26
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,73G-9,62G	109,66 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,43G-0,5G	110,89 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,73G-1,69G	101,8 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,53G-3,5G	103,54 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,64G-6,41G	106,49 G	1	1
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,16	4,16
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,51G-8,42G	98,41 G	1,48	1,48
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		103,51G-3,42G	103,4 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,63G-8,28G	98,34 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,09G-9,06G	99 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,97G-1,57G	101,73 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,93G-5,77G	105,84 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,12G-6,62G	106,97 G	2,28	2,28
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b>					
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		108,87G-8,75G	108,69 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		107,78G-7,59G	107,69 G	0,72	0,72
						<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		107,19G-7,23G	107,16 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		113,28G-3,39G	113,14 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		115,16G-5,31G	115,04 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		126G-6,38G	125,76 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		107,81G-7,81G	107,83 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,06G-5,06G	105,08 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		108,82G-8,82G	108,83 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,89G-7,98G	117,77 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		109,51G-9,51G	109,52 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		106,85G-7,04G	106,64 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		121,2G-1,59G	120,82 G		
						<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,47G-1,49G	101,52 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,66G-4,71G	104,63 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,4G-6,39G	106,41 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,73G-4,74G	104,81 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,45G-8,47G	108,41 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,27G-0,26G	100,26 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,99G-1,96G	102 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,4G-5,44G	105,38 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,03G-1,94G	102,07 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		104,83G-4,8G	104,82 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,32G-3,03G	113,15 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,8G-4,8G	104,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,81G-1,78G	111,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,45G-2,41G	102,54 G	1,68	1,67
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		102,07G-1,26G	102,19 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.)		101,44G-0,65G	101,8 G		
Euro	1.000	<b>06.04.21</b>	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,22G-2,22G	102,26 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,52G-1,45G	101,45 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,92G-9,08G	118,9 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,38G-9,07G	99,38 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,24G-3,08G	103,24 G	1,29	1,29
Euro	100.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,54G-0,49G	100,54 G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,065G-8,75G	99,064 G	2	2
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		85,635G-3,41G	85,532 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.)		94,38G-1,85G	94,077 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	<b>Acer Inc.</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,42G-3,42G-3,42G-3,38G	3,4 G		
Euro	1.000	<b>19.11.20</b>	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,2G-0,26G	100,26 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)		106,03G-6,13G	105,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,64G-1,38G	111,77 G	5,13	5,13
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.)		108,58G-7,77G	108,63 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		100,11G-0,1G	100,18 G	2,49	2,49
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		101,12G-0,43G	101,25 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,54G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	<b>18.02.21</b>	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,02G-1,01G	101,02 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,95G-8,14G	108,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		102,95G-2,97G	102,86 G	0,72	0,72
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,13G-7,11G 93,45G-3,1G	97,26 G 93,8 G	1,67 2,86	1,67 2,86
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,63G-8,64G	108,23 G	3,14	3,14
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,14G-4,19G 101,35G-1,28G 102,82G-2,8G 105,76G-5,88G	104,05 G 101,35 G 102,8 G 105,9 G	1,43 0,16 0,58	1,43 0,16 0,58
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	<b>adidas AG</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		137G-7G-6G-7G	141 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	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 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)		101,05G-0,98G 112,56G-2,76G 100,35G-0,47G 100,67G-0,73G 102,93G-3,26G	100,95 G 112,62 G 100,23 G 100,63 G 102,74 G	0,24 0,1 -0,06 -0,19 0,4	0,24 0,1 -0,06 -0,19 0,4
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,45G-3,26G	94,13 G	5,55	5,55
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,42G-3,36G 108,75G-8,66G	113,42 G 108,71 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,9G-2,85G	102,85 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.08.25	26.07. 05.08.	A19L3U A280V1	XS1652965085 XS2010029663	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,66G-5,28G 100,39G-99,98G	95,68 G 100,53 G	2,84 3,25	2,84 3,25
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH</b> <b>Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		83,9G-3G	83,89 G	9,92	9,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,91G-8,77G 97,14G-7,43G 97,91G-7,79G 99,94G-9,73G	98,85 G 97,19 G 98,01 G 99,84 G	2,62 2,95 2,79 3,05	2,61 2,95 2,79 3,05
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.25 01.02.30	01.FA 01.FA	A1VH99 A28SXC	US00724FAC59 US00724PAD15	<b>Adobe Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,86G-0,8G 108,07G-7,82G	110,96 G 108,18 G	0,69 1,4	0,69 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,14G-2,96G	103,15 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,96G-6,92G	106,95 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,52G-5,58G	105,75 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,72G-2,03G	102,19 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,85G-4,28G	104,43 G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS141884982	<b>Aegion Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,72G-1,72G	101,71 G		
Euro	100.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,07G-0,09G	100,08 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	106,8G-6,83G	106,73 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		103,13G-3,13G	103,11 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegion Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,12G-2,58G	102,11 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,99G-3,04G	103,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		107,92G-7,59G	108,13 G	3,52	3,52
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		72,3G-1,75G	72,25 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		(eabc)-78,05G-7,84G	78,04 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	102,26G-2,95G	103 G	1,78	1,78
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	<b>Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		3,44G-3,44G-3,44G-3,28G	3,44 G		
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,9G-0,66G	100,91 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		104,59G-4,39G	104,61 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,21G-1,09G	111,32 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,77G-2,73G	102,76 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,39G-5,4G	105,43 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		117,32G-7,08G	117,36 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,18G-4,16G	104,18 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,04G-5,94G	106 G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		110,52G-0,28G	110,5 G	0,38	0,38
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		116,43G-5,88G	116,35 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		101,94G-1,42G	101,84 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		105,36G-5,07G	105,11 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		100,1G-99,45G	99,85 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		111,87G-1,48G	111,63 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,36G-5,66G	105,62 G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,83G-7,32G	107,32 G	2,94	2,94
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,5G-9,5G	99,5 G	5,33	5,31
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G-0,79G	100,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,82G-2,84G	102,76 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)		109,08G-9,18G	109,05 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)		102,42G-2,42G	102,41 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)		103,91G-3,85G	103,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,98G-2,99G	102,96 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)		101,02G-1,03G	101,05 G	0,2	0,2
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G-1,98G	101,99 G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,17G-1,18G	101,19 G	0,27	0,27
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	100,38 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)		102,63G-2,61G	102,64 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,88G-7,9G	107,9 G	0,28	0,28
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,75G-6,44G	106,58 G	16,02	15,99
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,12G-3,11G	103,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,24G-6,34G	106,18 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,78G-3,92G	113,41 G	0,59	0,59
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,97G-4,43G	113,53 G	0,54	0,54
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		46,96G-7,04G	46,72 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	67,19G-3,67G	65,32 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,44G-1,31G	101,32 G	1,79	1,78
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		110,05G-9,74G	110,22 G	2,97	2,97
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,43G-3,47G	103,37 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)		102,81G-2,82G	102,78 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)		100,93G-0,94G	100,93 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)		115,63G-5,83G	115,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,05G-9,25G	109,01 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)		114,7G-4,75G	114,66 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)		107G-7,02G	106,98 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,72G-9,71G	109,49 G		
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,69G-1,74G	101,65 G	-0,39	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,26G-5,18G	105,15 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,25G-8,57G	118,1 G	0,16	0,16
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,09G-5,31G	104,89 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,09G-3,11G	103,05 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333			101,11G-1,12G	101,1 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		96,1G-6,02G	95,76 G	10,31	10,23
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UUAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,95G-6,88G	106,92 G	1,92	1,92
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		102,97G-2,79G	102,91 G	3,91	3,9
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736			106,25G-5,49G	106,18 G	6,52	6,52
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496			97,54G-6,24G	97,97 G	9,07	9,06
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209			103,12G-2,88G	103,07 G	4,31	4,3
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464			94,91G-3,94G	95,71 G	8,65	8,65
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300			96,37G-5,79G	96,36 G	5,66	5,65
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			91,91G-1,17G	92,08 G	6,92	6,91
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742			103,21G-2,42G	103,19 G	5,35	5,34
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754			101,37G-0,19G	101,44 G	7,74	7,74
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469			103,16G-2,67G	103,15 G	4,99	4,98
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701			101,4G-99,86G	101,56 G	9,08	9,08
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875			104,11G-3,78G	104,12 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061			104,14G-3,36G	104,16 G	7,18	7,18
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			100,67G-99,3G	101 G	8,96	8,95
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			100,58G-0,27G	100,49 G	4,5	4,5
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684		<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		94,7G-3,08G	94,54 G	7,7
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,5G-9G	99 G	2,5	2,5
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		112,45G-2,52G	112,39 G	2	2
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,97G-4,97G	104,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,36G-2,29G	102,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,42G-0,33G	100,38 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			97,55G-7,44G	97,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,24G-0,63G	101,31 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			96,26G-5,55G	96,37 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		103,13G-3,13G	103,11 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			101,2G-1,2G	101,22 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,44G-1,44G	101,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		(eabc)-99,98G-9,98G	99,98 G	7,94	7,79
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		81,95G-1,88G	83,86 G	9,15	9,15
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		69,28G-7,32G	71,68 B	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,99G-0,99G	101 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,09G-2,09G	101,9 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		103,69G-3,65G	103,69 G	4,12	4,12	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	101,08G-1,13G	101,12 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		103,53G-3,54G	103,44 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		110,62G-0,74G	110,65 G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		107,27G-7,37G	107,33 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		(eabc)-102,28G-2,29G	102,3 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		106,36G-6,39G	106,26 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		107,85G-7,9G	107,8 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		105,06G-5,11G	104,93 G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		112,18G-2,45G	112,09 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		105,52G-5,7G	105,51 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,14G-2,24G	102,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486		103,58G-3,85G	103,44 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15		(eabc)-103,9G-3,72G	103,77 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27		105,09G-4,92G	105,08 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97		105,67G-5,66G	105,76 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32		106,95G-7,03G	107,22 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21		<b>Air Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,29G-4,19G	104,19 G	1
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,71G-7,41G	107,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		112,59G-1,79G	111,98 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,38G-6,26G	106,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		109,56G-9,42G	109,54 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		112,02G-1,53G	111,89 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		105,67G-5,54G	105,62 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		105,35G-5,2G	105,35 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		105,87G-5,26G	105,7 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		106,9G-6,04G	106,9 G	2,16	2,16
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		112,97G-2,86G	113,04 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,99G-0,98G	101,01 G	2,69	2,67

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		92,81G-2,71G	92,84 G	7,19	7,17
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,96G-4,92G	104,89 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		102,23G-2,16G	102,16 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,94G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		95,129G-4,898G	95,107 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,8G-0,96G	100,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,12G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,03G-5,06G	105,04 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		107,58G-7,61G	107,5 G			
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281		111,36G-1,51G	111,19 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		102,66G-2,51G	102,78 G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		102,5G-2,51G	102,51 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,44G-1,44G	101,31 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		101,67G-1,63G	101,57 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		102,26G-2,24G	102,1 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,35G-3,33G	103,28 G		
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,46G-1,43G	101,46 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		105,22G-5,2G	105,19 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,68G-8,68G	108,54 G	4,8	4,8
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,19	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 16.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,3G-1,33G	101,28 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A283SN	XS2243983520		100,25G-0,29G	100,21 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		102,25G-2,33G	102,24 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,08G-0,05G	110,08 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		123,71G-3,46G	123,6 G	2,03	2,03
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	101,69G-1,43G 104,36G-3,98G	101,45 G 103,98 G	6,16	6,13
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,63G-1,55G	101,64 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,23G-2,26G	102,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,08G-99,95G	100,21 G	6,62	6,6
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAW62 US01609WAW29	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		105,09G-5,13G 112,28G-2,24G 118,53G-8,12G 134,43G-3,96G	105,13 G 112,27 G 118,83 G 133,94 G	0,83 1,58 2,69 2,92	0,83 1,58 2,69 2,92
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,67	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.24 15.11.23	01.06. 01.06. 15.11.	A19H8Y A19H8Z A2RUAZ	XS1622630132 XS1622624242 XS1909193150	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,46G-9,22G 100G-99,53G 100,5G-99,53G	98,75 G 99,33 G 99,71 G	1,01 1,38 1,66	1,01 1,38 1,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,47G-5,38G 111,53G-1,36G 105,25G-5,2G 103,3G-3,36G 108,54G-8,61G	105,28 G 111,34 G 105,23 G 103,08 G 108,41 G	0,03 0,13	0,03 0,13
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,95G-3,75G	103,96 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,04G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,35G-5,5G	105,5 G		
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	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 14.01.31 15.01.26	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 14.01. 15.01.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A28RSR A2RWAX	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A28RSR6 DE000A2RWAX4	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	S s S s S s S s	112,9G-3,03G 101,35G-1,39G 107,71G-7,58G 105,09G-5,07G 123,68G-3,72G 158,04G-8,7G 103,85G-4,01G 105,63G-5,69G	112,77 G 101,37 G 107,45 G 105,03 G 123,62 G 157,72 G 103,69 G 105,62 G	0,13 0,11 0,11	0,13 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		114,03G-4,11G	113,9	G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,86G-3,8G	103,94	G	5,44	5,43
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,19G-1,18G	101,15	G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,4G-0,39G	100,4	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,94G-8,61G	109,03	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,46G-1,02G	111,53	G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		107,24G-7,06G	107,21	G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		113,92G-3,81G	113,87	G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		106,22G-6,17G	106,29	G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,5G-0,46G	110,51	G	4,84	4,84
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		113,15G-3,14G	113,15	G	4,34	4,34
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,85G-0,68G	100,96	G	1,27	1,27
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,88G-9,84G	99,88	G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		140,06B-36,54G	136,86	G	3,93	3,93
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,26G-1,59G	111,41	G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBK54	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,5G-6,19G	115,45	G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,1G-4,17G	104,04	G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		82,861G-2,59G	82,83	G	6,83	6,83
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,32G-7,17G	107,37	G	0,74	0,74
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,99G-1,91G	101,94	G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,09G-0,04G	110,08	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,87G-9,63G	99,77	G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,35G-9,39G	99,44	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99G-8,87G	99,1	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,56G-6,02G	96,04	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,97G-2,89G	93,07	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,03G-3,53G	93,88	G	2,52	2,52
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,5G-7,22G	97,56	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	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,32G-0,26G	100,28 G	1,63	1,62	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			102,2G-2G	101,96 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			102,54G-2,5G	102,42 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,67G-2,52G	102,51 G	1,55	1,54	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,53G-1,7G	92,51 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			95,21G-4,26G	95,35 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,88G-0,97G	91,77 G	6,42	6,42	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		91,03G-0,38G	90,97 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,81G-4,45G	104,95 G	6,51	6,5	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			105,52G-4,88G	105,5 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,4G-9G	99,67 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,52G-3,87G	94,36 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			(eabc)-96,2G-5,44G	96,1 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			(eabc)-95,69G-4,98G	95,71 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,44G-6,61G	107,29 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			103,22G-2,84G	102,95 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			108,86G-8,93G	109,16 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			105,81G-5,32G	105,35 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			111,46G-2,09G	111,91 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			125,94G-6,92G	127,63 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			105,77G-5,86G	105,96 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			109,86G-9,74G	109,85 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			112,04G-3,2G	113,17 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			105,68G-5,66G	105,62 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			108,67G-8,86G	108,58 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			116,08G-6,14G	116,15 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			102,04G-2,05G	102,03 G	0,12	0,12	
A\$	1	endlos		164287	US0222051080		<b>Alumina Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.		3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,28 G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619		<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,1G-1,06G	101,08 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		<b>Amadeus IT Group S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,81G-8,75G	98,68 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390				104,4G-4,44G	104,49 G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			106,75G-6,7G	106,66 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	<b>Amarin Corp. PLC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		4,14G-4,14G-4,09G-4,11-4,1G-4,29G	4,17	G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	<b>Amazon.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,06G-4,05G	104,11	G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,87G-2,78G	102,83	G	0,82	0,82
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,47G-2,39G	112,61	G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		138,03G-7,98G	138,33	G	1,76	1,76
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,15G-0,27G	100,12	G	0,3	0,3
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,35G-1,21G	101,2	G	0,54	0,54
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,99G-1,77G	101,86	G	0,93	0,93
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,56G-2,3G	102,57	G	1,25	1,25
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,74G-2,24G	102,48	G	2,41	2,41
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,6G-2,83G	103,1	G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	<b>Ancor Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,36G-6,26G	106,19	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Ancor UK Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,6G-4,76G	104,5	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,92G-7,92G	107,92	G	0,06	0,06
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		145,66G-5,73G	145,5	G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		146,95G-6,79G	146,61	G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,39G-2,67G	142,22	G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,56G-4,58G	104,52	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,14G-1,94G	101,96	G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,94G-3,94G	103,94	G	0,84	0,84
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,52G-2,06G	121,54	G	3,01	3,01
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,44G-1,32G	101,41	G	5,86	5,86
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,69G-8,73G	108,68	G	0,09	0,09
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		104,33G-4,04G	103,74	G	6,1	6,09
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,8G-8,91G	108,58	G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,57G-6,49G	126,42	G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,53G-1,59G	101,46	G	0,51	0,51
MXN	1	endlos		603115	US02364W1053	<b>América Móvil S.A.B. de C.V.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.		10,8G-0,6G-0,8G-0,8G	10,9	G		
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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	114,1G-3,87G	114,1	G	5,56	5,56
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of...</b> <b>IIT</b> 6,1161062499999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		(eabc)-143,47G-3,31G	143,4	G	0,82	0,82
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,65G-5,55G	115,62	G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,44G-0,28G	130,37	G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,38G-8,21G	108,3	G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,85G-9,74G	109,795	G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		135,45G-5,2G	135,44	G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		115,03G-4,91G	114,97	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,86G-9,78G	109,83	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... IIT</b>						
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		134,12B-3,17G	133,27	G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		(eabc)-101,64G-1,61G	101,55	G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		112,2G-2,06G	112,17	G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		138,37G-8,1G	138,35	G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		(eabc)-104,47G-4,43G	104,46	G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		126,15G-5,92G	126,02	G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,18G-0,2G	100,23	G	0,48	0,48
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		155,92G-5,55G	155,78	G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,328G-1,246G	101,301	G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,47G-1,45G	101,46	G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		123,44G-3,28G	123,38	G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		142,75G-2,49G	142,62	G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		127,62G-7,42G	127,52	G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,250585%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,84G-1,7G	111,76	G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285V63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,6G-6,44G	116,56	G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		140,09G-39,7G	139,97	G		
						<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b>						
US\$	100	31.07.22	31.JAJO	A281T1	US91282CAA99	zinsv., v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	98G-8,01G	98,01	G	1,13	
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,150027876%, zinsv. v. 14.10.20-19.10.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	100	G	0,15	0,15
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,220027876%, zinsv. v. 14.10.20-19.10.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,03G	100,03	G	0,11	0,11
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		131,71G-1,73G	131,74	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		131,48G-1,38G	131,42	G	0,31	0,31
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		129,82G-9,8G	129,83	G	0,34	0,34
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		136,71G-6,66G	136,71	G	0,38	0,38
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		138,02G-7,92G	137,95	G	0,54	0,54
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,75G-8,68G	138,72	G	0,42	0,42
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		137,94G-7,9G	137,91	G	0,58	0,58
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		147,61G-7,5G	147,51	G	0,59	0,59
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		102,46G-2,48G	102,56	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,27G-6,29G	116,3	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		108,39G-8,39G	108,4	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)		115,6G-5,6G	115,61	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,24G-7,24G	117,26	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		129,64G-9,65G	129,65	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		146,78G-6,69G	146,68	G	0,68	0,68
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,12G-3,11G	122,84	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		117,65G-7,66G	117,41	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		131,73G-1,69G	131,43	G	1,42	1,42
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		138,48G-8,45G	138,17	G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		135,74G-5,7G	135,42	G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		134,81G-4,78G	134,52	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		129,5G-9,41G	129,14	G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		154,64G-4,63G	154,37	G	1,19	1,19
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		164,27G-4,29G	164	G	1,19	1,19
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		157,62G-7,6G	157,35	G	1,21	1,21
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		146,19G-6,15G	145,94	G	1,23	1,23
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		134,53G-4,54G	134,31	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,09G-3,06G	122,81	G	1,42	1,42
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		133,53G-3,49G	133,23	G	1,39	1,39
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		122,71G-2,7G	122,46	G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		98,06B-7,96G	97,77	G	1,25	1,25
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		144,96G-4,92G	144,61	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	<b>America, United States of... Treasury Bonds</b> 3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		136,25G-6,14G	135,84 G	1,45	1,45
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	<b>America, United States of... Treasury Notes</b> 6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		136,61G-6,57G	136,61 G	0,4	0,4
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		137,06G-6,97G	136,97 G	0,56	0,56
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,75G-9,67G	139,73 G	0,46	0,46
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,35G-9,25G	139,28 G	0,48	0,48
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,49G-4,54G	104,56 G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,55G-6,55G	106,57 G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		152,11G-2,04G	152,07 G	0,64	0,64
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		150,77G-0,73G	150,54 G	0,94	0,94
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		156,88G-6,87G	156,67 G	0,98	0,98
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		161,41G-1,36G	161,12 G	0,98	0,98
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,02B-39,78G	139,56 G	1,1	1,1
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		152,77G-2,77G	152,54 G	1,1	1,1
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		153,21G-3,2G	153 G	1,02	1,02
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		155,65G-5,55G	155,34 G	1,04	1,04
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,96G-6,93G	106,95 G	0,37	0,37
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,73G-3,73G	103,73 G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,41G-6,37G	106,39 G	0,39	0,39
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,94G-0,95G	100,94 G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,54G-3,55G	103,54 G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,81G-1,8G	101,81 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)		106,07G-6,07G	106,06 G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,15G-1,16G	101,16 G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,4G-4,41G	104,4 G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,55G-9,51G	109,54 G	0,41	0,41
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,73G-9,71G	109,74 G	0,32	0,32
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,94G-3,92G	133,67 G	1,4	1,4
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,1	0,1
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	104,35 G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,37G-0,37G	100,37 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)		103,2G-3,2G	103,2 G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,45G-1,45G	101,46 G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,36G-7,31G	117,31 G	0,54	0,54
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,65G-1,66G	101,67 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)		111,91G-1,89G	111,92 G	0,28	0,28
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,78G-6,79G	106,79 G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,65G-6,66G	106,67 G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,51G-1,49G	111,52 G	0,29	0,29
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,19G-7,19G	107,19 G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,28G-2,26G	112,29 G	0,29	0,29
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,86G-1,86G	101,86 G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,17G-2,17G	102,18 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)		117,75G-7,69G	117,7 G	0,56	0,56
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,39G-7,4G	107,41 G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,84G-1,82G	111,85 G	0,3	0,3
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,23G-2,24G	102,24 G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,61G-6,61G	106,61 G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,38G-1,34G	111,38 G	0,43	0,43
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,23G-2,23G	102,24 G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,76G-6,77G	106,77 G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,39G-2,39G	102,39 G	0,11	0,11
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,5G-6,5G	106,51 G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,52G-2,53G	102,53 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,64G-6,64G	106,64	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,67G-2,67G	102,67	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,32G-6,33G	106,33	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,61G-2,61G	102,61	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,46G-6,46G	106,46	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,5G-2,46G	112,49	G	0,45	0,45
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		134,99G-4,97G	134,68	G	1,42	1,42
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,59G-6,59G	106,6	G	0,21	0,21
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,74G-2,75G	102,75	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,1G-3,1G	103,1	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,18G-7,18G	107,19	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,94G-1,88G	111,91	G	0,48	0,48
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		129,34G-9,3G	129,05	G	1,44	1,44
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,77G-2,77G	102,77	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,34G-6,34G	106,35	G	0,23	0,23
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,38G-3,38G	103,38	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,45G-7,45G	107,46	G	0,23	0,23
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,19G-1,2G	101,2	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,79G-3,79G	103,79	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,1G-8,09G	108,1	G	0,23	0,23
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,13G-0,13G	100,14	G		
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,19G-2,13G	112,16	G	0,5	0,5
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,73G-7,72G	107,73	G	0,24	0,24
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,3G-0,3G	100,3	G		
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,09G-5,09G	105,1	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,58G-9,56G	109,6	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,38G-8,39G	108,39	G	0,24	0,24
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,46G-0,47G	100,47	G	0,03	0,03
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,7G-0,71G	100,71	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)		116,06G-6G	116,02	G	0,52	0,52
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		135,46G-5,34G	135,06	G	1,44	1,44
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,86G-5,86G	105,86	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,82G-0,81G	110,83	G	0,25	0,25
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,94G-0,93G	100,94	G	0,08	0,08
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		(eabc)-101,12G-1,12G	101,13	G	0,08	0,08
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,45G-0,43G	110,45	G	0,27	0,27
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	0,14	0,14
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,75G-1,72G	111,75	G	0,27	0,27
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	106,58	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,2G-0,2G	100,21	G		
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	157,46G-7,48G	157,25	G	1,11	1,11
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,54G-5,54G	155,29	G	1,13	1,13
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		160,31G-0,31G	160,06	G	1,14	1,14
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		156,32G-6,31G	156,09	G	1,16	1,16
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		147,43G-7,4G	147,15	G	1,19	1,19
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,48G-2,49G	102,49	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,93G-4,91G	134,69	G	1,26	1,26
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,54G-2,54G	102,55	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,39G-2,38G	132,14	G	1,28	1,28
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,72G-2,73G	102,72	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,6G-7,55G	127,33	G	1,3	1,3
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,16G-1,16G	101,17	G	0,02	0,02
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,74G-1,75G	101,75	G	0,07	0,07
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,65G-1,66G	101,66	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,01G-2,01G	102,01	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
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	0,14	0,14
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,52G-7,46G	127,25	G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,3G-4,3G	104,3	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,01G-4,97G	134,73	G	1,32	1,32
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,11G-4,11G	104,11	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,08G-0,07G	129,84	G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,6G-6,6G	106,6	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,24G-5,24G	144,98	G	1,33	1,33
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,9G-7,92G	107,92	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		148,03G-8,02G	147,75	G	1,33	1,33
US\$	100	<b>31.10.20</b>	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,06G-0,06G	100,07	G		
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,4G-2,39G	102,4	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,15G-3,15G	103,15	G	0,13	0,13
US\$	100	<b>30.11.20</b>	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,18G-0,19G	100,19	G		
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,93G-3,93G	103,93	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,66G-3,66G	103,66	G	0,14	0,14
US\$	100	<b>31.01.21</b>	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,36G-0,36G	100,37	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,77G-6,75G	106,77	G	0,34	0,34
US\$	100	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,51G-0,51G	100,52	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,31G-3,31G	103,31	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,7G-0,71G	100,71	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,29G-3,29G	103,28	G	0,15	0,15
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,77G-0,78G	100,78	G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,84G-3,84G	103,84	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,78G-0,79G	100,78	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,02G-3,03G	103,02	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,87G-0,87G	100,87	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)		103,46G-3,47G	103,46	G	0,16	0,16
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		(eabc)-100,19G-0,2G	100,19	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,47G-2,48G	102,49	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,41G-8,39G	108,42	G	0,28	0,28
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,81G-2,81G	102,82	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,38G-3,38G	103,38	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,17G-8,14G	108,17	G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,02G-1G	130,73	G	1,4	1,4
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,32G-3,33G	103,33	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,24G-3,24G	103,25	G	0,14	0,14
US\$	100	<b>31.10.20</b>	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,04G-0,05G	100,05	G		
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	103,53	G	0,14	0,14
US\$	100	<b>30.11.20</b>	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,22G-0,23G	100,24	G		
US\$	100	<b>31.12.20</b>	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,46G-0,47G	100,47	G	0,02	0,02
US\$	100	<b>31.01.21</b>	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,57G-0,58G	100,59	G	0,08	0,08
US\$	100	<b>28.02.21</b>	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,7G-0,7G	100,7	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,52G-8,52G	108,52	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		145,63G-5,63G	145,37	G	1,34	1,34
US\$	100	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,96G-0,97G	100,98	G	0,09	0,09
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,15G-1,15G	101,16	G	0,08	0,08
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,2G-8,19G	108,2	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		140,68G-0,68G	140,4	G	1,36	1,36
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,17G-1,17G	101,17	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)		101,41G-1,41G	101,42	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)		101,67G-1,67G	101,68	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)		108,22G-8,21G	108,23	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,57G-5,58G	135,3	G	1,37	1,37
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,62G-1,63G	101,63	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of...</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,9G-1,9G	101,9	G	0,12	0,12
US\$	100	10.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,93G-1,95G	101,94	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,17G-8,16G	108,17	G	0,24	0,24
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,25G-3,21G	132,93	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,95G-1,95G	101,95	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,75G-1,75G	101,75	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,49G-7,48G	107,5	G	0,26	0,26
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHV	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,21G-2,21G	102,21	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,34G-2,34G	102,35	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,98G	99,97	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,81G-9,8G	99,81	G	0,29	0,29
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,31G-9,28G	99,29	G	0,48	0,48
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	100,08G-0,04G	100,05	G	0,49	0,49
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,15G-9,15G	99,12	G	0,72	0,72
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,88G-9,89G	99,89	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		97,37G-7,31G	97,08	G	1,49	1,49
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		97,69G-7,66G	97,45	G	1,26	1,26
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,48G-9,49G	99,48	G	0,36	0,36
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,91G-9,93G	99,92	G	0,16	0,16
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,88G-9,87G	99,86	G	0,17	0,17
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,8G-1,8G	101,8	G	0,12	0,12
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,14G-8,1G	108,12	G	0,43	0,43
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	103,03G-3,04G	103,04	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,77G-4,77G	104,78	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		106,66G-6,6G	106,63	G	0,43	0,43
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,6G-1,6G	101,6	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		112,65G-2,61G	112,27	G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,82G-2,83G	102,81	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,57G-7,53G	107,45	G	0,67	0,67
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	0,12	0,12
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,77G-3,76G	103,77	G	0,26	0,26
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,32G-4,26G	104,28	G	0,45	0,45
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,84G-0,85G	100,84	G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,13G-1,1G	101,1	G	0,45	0,45
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,04G-1,03G	101,05	G	0,27	0,27
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,35G-0,35G	100,35	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,5G-0,48G	100,49	G	0,27	0,27
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,24G-0,21G	100,17	G	0,47	0,47
US\$	100	30.04.22	30.AO	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,99G-9,99G	99,99	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,86G-9,85G	99,88	G	0,28	0,28
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,24G-0,15G	100,16	G	0,48	0,48
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,98G	99,97	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		94,36G-4,24G	94,01	G	1,5	1,5
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEJ	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,4G-9,37G	99,35	G	0,69	0,69
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,92G-9,92G	99,92	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,98G	99,97	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,84G-9,81G	99,84	G	0,29	0,29
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,19G-0,15G	100,16	G	0,48	0,48
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,23G-0,24G	100,23	G	0,16	0,16
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,89G-9,9G	99,89	G	0,16	0,16
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		(eabc)-103,15G-3,16G	103,16	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,22G-7,21G	107,23	G	0,2	0,2
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,06G-1,02G	111,05	G	0,36	0,36
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,13G-3,13G	103,14	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		133,36G-3,32G	133,01	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of...</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,71G-4,66G	114,66	G	0,62	0,62
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,78G-9,76G	109,78	G	0,37	0,37
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,24G-1,24G	101,25	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-2,67G	102,67	G	0,13	0,13
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,8G-2,81G	102,81	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,67G-5,67G	105,68	G	0,21	0,21
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,46G-8,45G	108,45	G	0,37	0,37
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,06G-1,06G	101,06	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)		108,55G-8,51G	108,54	G	0,39	0,39
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,77G-5,77G	105,78	G	0,22	0,22
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,27G-1,29G	101,28	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,71G-5,67G	105,69	G	0,4	0,4
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,56G-8,53G	108,45	G	0,63	0,63
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		118,53G-8,48G	118,12	G	1,47	1,47
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,48G-2,48G	102,48	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,95G-3,94G	103,95	G	0,23	0,23
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	0,13	0,13
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,21G-7,18G	107,21	G	0,4	0,4
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,31G-1,31G	101,31	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,01G-5G	105,01	G	0,23	0,23
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,62G-1,57G	121,28	G	1,47	1,47
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,77G-9,73G	109,72	G	0,65	0,65
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,08G-5,07G	105,09	G	0,24	0,24
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,405027876%, zinsv. v. 14.10.20-19.10.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,19G-0,19G	100,2	G	0,22	0,22
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,38G-2,39G	102,39	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)		(eabc)-102,73G-2,73G	102,73	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,97G-7,97G	107,97	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,25G-3,21G	113,26	G	0,31	0,31
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,95G-2,96G	102,95	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,12G-0,05G	120,07	G	0,58	0,58
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,44G-3,42G	113,44	G	0,31	0,31
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,1G-0,11G	100,12	G		
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,18G-8,19G	108,18	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,32G-0,32G	100,33	G		
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,37G-8,38G	108,38	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,99G-2,96G	112,98	G	0,32	0,32
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,48G-0,49G	100,5	G	0,05	0,05
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,87G-1,85G	111,87	G	0,33	0,33
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,79G-7,81G	107,8	G	0,18	0,18
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,95G-2,95G	102,95	G	0,12	0,12
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,89G-2,88G	102,88	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,03G-2G	112,02	G	0,33	0,33
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,58G-7,6G	107,58	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,68G-0,69G	100,7	G	0,06	0,06
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,14G-3,14G	103,15	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,47G-6,42G	116,43	G	0,6	0,6
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,34G-7,34G	107,33	G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,88G-0,88G	100,89	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)		111,49G-1,45G	111,48	G	0,34	0,34
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,22G-0,22G	109,85	G	0,36	0,36
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,16G-3,16G	103,17	G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,31G-7,28G	107,31	G	0,42	0,42
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,16G-5,15G	105,16	G	0,24	0,24
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,51G-1,52G	101,09	G	0,13	0,13
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,2G-3,21G	103,21	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,26G-3,25G	103,3 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			104,06G-4,46G	104,56 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 0,861%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 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)		101,53G-1,5G	101,53 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85			108,75G-8,58G	108,66 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			108,65G-8,65G	108,78 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			104,71G-4,74G	104,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			106,66G-6,55G	106,66 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			116,06G-6,25G	116,16 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42			103,24G-3,17G	103,21 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30			100,67G-0,69G	100,71 G	0,97	0,97
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,95113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,64G-0,66G	100,65 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,02G-2,99G	103,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,86G-0,87G	100,87 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,04 G	-0,01	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			99,72G-9,93G	99,94 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,31G-0,12G	100,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,331G-0,342G	100,144 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 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	102,69G-2,68G	102,71 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,34G-6,33G	106,4 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			104,29G-4,34G	104,38 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,73G-0,69G	100,7 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			113,61G-3,62G	113,56 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,63G-1,59G	101,6 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			103,07G-3,07G	103,06 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,02G-0,08G	100,16 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,21G-0,23G	100,21 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,44G-3,38G	103,39 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			106,54G-6,84G	106,81 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887			102,59G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990			107,53G-7,53G	107,53 G	0,06	0,06
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			100,8G-0,78G	100,78 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL27			101,26G-1,01G	101,15 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY58			103,03G-2,96G	103,01 G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			105,95G-5,74G	105,95 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			103,32G-3,3G	103,36 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			108,98G-8,89G	108,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,89G-0,87G	100,9 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,39G-2,37G	102,35 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>American International Group Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,51G-3,47G	103,49	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108G-7,97G	108,03	G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,76G-6,78G	116,91	G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,29G-1,79G	121,75	G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,3G-7,26G	107,31	G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,23G-1,05G	111,3	G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,66G-8,29G	118,29	G	3,42	3,42
						<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	109,3G-8,89G	109,45	G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	141,13G-0,14G	140,57	G	5,79	5,79
						<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	1,246%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	85,09G-5,6G	85,08	G	1,71	1,71
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,22G-5,19G	105,18	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		111,94G-2,11G	112,28	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,7G-9,77G	99,62	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,78G-0,85G	100,6	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,8G-6,23G	106,17	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,89G-7,53G	107,85	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,14G-0,61G	100,68	G	1,18	1,17
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,99G-9,88G	100	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,79G-9,67G	99,94	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,74G-7,64G	107,94	G	1,47	1,47
						<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,74G-6,55G	116,57	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,87G-6,32G	125,82	G	2,85	2,85
						<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,68G-9,04G	109,54	G	4,21	4,21
						<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,91G-8,82G	108,92	G	1,18	1,18
						<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,76G-8,56G	108,7	G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,58G-1,59G	101,6	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,65G-0,71G	110,51	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,34G-3,31G	103,35	G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,93G-1,98G	112,11	G	1,41	1,41
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,71G-4,05G	123,72	G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,84G-9,52G	109,74	G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,81G-3,98G	124,85	G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,81G-9,68G	109,78	G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,19G-6,16G	106,23	G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,79G-6,69G	107	G	1,68	1,68
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,81G-6,52G	107,53	G	2,73	2,73
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,43G-7,47G	109,45	G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,24G-5,15G	105,32	G	1,76	1,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,32G-1,66G	122,11 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		102,53G-2,5G	102,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,7G-5,5G	105,77 G	4,76	4,75
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,99G-1,87G	101,71 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,38G-7,21G	107,33 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,17G-3,07G	113,34 G	1,28	1,28
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		115,16G-4,67G	114,97 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,58G-7,53G	107,35 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,78G-0,78G	110,79 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,13G-3,84G	114,22 G	2,46	2,46
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,22G-3,23G	103,94 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		(eabc)-100,23G-0,23G	100,21 G	3,68	3,64
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,36G-0,41G	100,33 G	2,59	2,59
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		98,14G-8,15G	98,15 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		115,22G-5,15G	115,19 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		123,57G-3,57G	123,65 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,19G-4,87G	104,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,04G-5,06G	105,05 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,32G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,9G-100,18G	100,2 G	0,77	0,76
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,53G-7,44G	107,51 G	0,21	0,21
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		113,02G-3G	113,02 G	1,9	1,9
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	<b>Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10		10,3G-0,3G-0,5G-0,9G	10,3 G		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(eabc)-122,61G-2,45G	122,49 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,59G-5,5G	105,54 G	1,98	1,98
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		80,06G-78,9G	80,48 G	12,38	12,36
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		123,11G-2,58G	123 G	2,89	2,88
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,4G-2,34G	112,45 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,12G-6,12G	106,2 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,68G-2,08G	112,3 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,65G-2,32G	122,85 G	3,59	3,59
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,58G-4,58G	104,23 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		110,51G-0,16G	110,75 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			119,66G-9,12G	118,87 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			109G-9,24G	109,28 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,11G-0,12G	100,15 G	-0,03		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,1G-7,11G	107,05 G			
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			112,44G-2,35G	112,38 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,07G-0,5G	119,93 G	1,28	1,28	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			107,61G-7,79G	107,57 G	1,29	1,29	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			107,55G-8,26G	107,65 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			105,95G-5,97G	105,88 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,28G-1,36G	111,29 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,66G-1,75G	111,66 G			
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			102,57G-2,56G	102,64 G			
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,61G-4,65G	114,59 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,45G-2,48G	102,43 G			
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			109,64G-9,86G	109,86 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			113,01G-3,04G	112,97 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			121,97G-2,04G	121,9 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			133,21G-3,1G	132,94 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			105,98G-5,94G	105,89 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			110,07G-0,13G	109,91 G	0,64	0,64	
Euro	1	endlos		A0N916	US03524A1088		<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.		48,4G	49,2 G		
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43		<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,61G-7,99G	118,1 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96			107,85G-7,8G	107,85 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			116,11G-5,7G	116,05 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			(eabc)-117,77G-7,66G	118,31 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			(eabc)-121,41G-0,74G	121,4 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			108,11G-7,79G	108,2 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			114,34G-3,91G	114,93 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			117,9G-8,6G	118,36 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			120,57G-19,97G	120,51 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54			113,33G-3,25G	113,41 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			136,73G-5,66G	136,06 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)			104,6G-4,71G	104,56 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	<b>Anthem Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,8G-3,52G	113,04 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030			100,84G-0,85G	100,85 G			
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,43G-1,42G	101,43 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,77G-2,77G	102,76 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,11G-5,23G	105,13 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)		101,6G-1,62G	101,45 G	0,19	0,19
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		108,68G-8,6G	108,59 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,65G-3,53G	103,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,32G-3,23G	113,27 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-95,29G-4,86G	95,53 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,87G-6,25G	97,14 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,25G-5,5G	96,25 G	5,74	5,73
Euro	100.000	<b>17.12.20</b>	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100,1G-0,11G	100,14 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,93G-6,73G	106,75 G	0,79	0,79
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	<b>Apollo Investment Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,001		6,875G-6,857G-6,951G-7,062G	7,043 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,74325%, zinsv. v. 09.08.20-08.11.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,41G	100,42 G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,77G-8,57G	108,38 G	0,66	0,66
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,52G-4,29G	113,72 G	0,99	0,99
US\$	1.000	<b>23.02.21</b>	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,71G-0,5G	100,5 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,31G-5,27G	105,39 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,69G-4,03G	134,2 G	1,94	1,94
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		139,42G-9,27G	139,66 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,67G-2,5G	112,6 G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,81G-2,69G	102,66 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,78G-7,72G	107,72 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,18G-4,03G	114,34 G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,06G-4,46G	134,7 G	2,48	2,48
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,91G-2,93G	102,96 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,51G-3,53G	113,52 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,76G-7,82G	107,9 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,67G-4,71G	104,61 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,46G-1,45G	111,4 G	0,04	0,04
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,51G-2,71G	112,74 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,15G-6,13G	106,15 G	0,88	0,88
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,32G-3,21G	103,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,28G-4,28G	124,04 G	2,52	2,52
US\$	1.000	<b>13.11.20</b>	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,1G-0,07G	100,07 G	0,95	0,94
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,54G-4,49G	104,52 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,64G-8,57G	108,64 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,85G-2,89G	112,99	G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,02G-4,45G	124,02	G	2,52	2,52
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,22G-5,21G	105,27	G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,87G-5,02G	124,93	G	2,42	2,42
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,97G-0,86G	100,85	G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,85G-8,8G	108,91	G	0,89	0,89
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,46G-5,97G	125,8	G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,78G-1,64G	111,66	G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		134,49G-4,36G	134,73	G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,68G-3,82G	103,83	G	0,26	0,26
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,65G-0,85G	120,54	G	0,61	0,61
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,34G-6,8G	146,04	G	1,17	1,17
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,02G-5,98G	105,97	G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,52G-5,52G	105,43	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,61G-4,58G	114,39	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,29G-0,31G	110,35	G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,44G-1,4G	101,39	G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		136,06G-6,36G	136,66	G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,72G-2,72G	102,67	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,69G-0,74G	110,6	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,5G-2,39G	102,42	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)		107,98G-7,98G	108,07	G	0,62	0,62
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,72G-9,62G	119,88	G	2,4	2,4
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,18G-0G	100,19	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)		99,78G-9,7G	99,72	G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,77G-0G	100,55	G	2,41	2,41
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,4G-99,97G	100,7	G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,39G-3,42G	103,65	G	1,27	1,27
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,08G-4,31G	104,29	G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,12G-1,09G	101,11	G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,36G-2,26G	102,37	G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,62G-2,59G	102,64	G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,96G-4,96G	104,73	G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,03G-6,9G	107,06	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)		107,7G-7,79G	107,82	G	1,27	1,27
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,43G-9,71G	110,55	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,06G-1,12G	101	G	-0,22	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,65G-4,81G	104,49	G	0,06	0,06
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,27G-6,25G	106,22	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)		107,92G-8G	107,9	G		
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)		116,1G-6,11G	116,01	G	0,27	0,27
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)		114,36G-4,19G	114,18	G	0,34	0,34
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)		104,8G-4,8G	104,8	G	0,02	0,02
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)		108,28G-8,27G	108,22	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)		100,45G-0,33G	100,35	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,5G-0,5G	100,5	G	-0,22	
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)		107,83G-7,63G	107,75	G	0,03	0,03
						<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b>						
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)		101,78G-1,82G	101,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,2G-0,18G	110,2	G	0,39	0,39
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		113,53G-3,76G	112,44	G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,96G-1G	110,77	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,31G-0,2G	110,28 G	3,59	3,59
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	<b>Arab Petroleum Investments Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	100,37G-0,47G	100,31 G	1,36	1,36
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400			108,76G-8,74G	108,76 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,56G-0,36G	100,37 G	3,46	3,45
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,53G-9,54G	99,54 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		103,31G-3,245G	103,255 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		101,41G-1,35G	101,39 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		102,54G-2,42G	102,52 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		99,24G-8,82G	98,81 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		99,46G-9,11G	99,35 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94		<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-123,17G-3G	125,18 G	5,38
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	120,97G-2,42G		123,12 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	115,8G-5,68G		115,74 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	105,89G-5,89G		106,05 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	106,27G-5,64G		106,23 G	3,53	3,52	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	108,78G-8,43G		108,99 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)			105,19G-5,27G	105,17 G	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02		114,28G-4,59G	114,68 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29		108,33G-8,57G	108,67 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,09G-8,02G	108,44 G	4,1	4,1
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		90,13G-88,73G	88,74 G	11,2	11,15
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		97,85G-7,59G	98,46 G	5,51	5,5
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,4G-7,18G	87,77 G	3,95	3,95
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	<b>Ares Capital Corp.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,001		11,794G-1,794G-1,81G-1,88G-1,93G	11,94 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,94G-9,86G	99,94 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253		100G-99,84G	100,01 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,53G-1,46G	101,5 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		114,03G-3,88G	114,04 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515		111,24G-1,15G	111,3 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983		100,07G-99,66G	99,8 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807		111,81G-1,17G	111,88 G			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,8G	101,81 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.04.21 11.07.23	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,44G-2,44G	102,48 G		
Euro	100.000		11.07.	A1HM2E	FR0011530492		107,91G-7,91G	107,92 G			
Euro	100.000	01.06.33 12.07.29	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	120,18G-0,37G	120,02 G		
Euro	100.000		12.07.	A2R43H	FR0013433281			103,56G-3,62G	103,46 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,16G-4,15G	104,19 G		
Euro	100.000	20.04.27 06.12.23 14.10.26 03.12.29	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,04G-8,18G	108,02 G	0,23	0,23
Euro	100.000		06.12.	A1ZAQC	FR0011651389		108,18G-8,25G	108,21 G	0,46	0,46	
Euro	100.000		14.10.	A283P9	FR00140005T0		100,33G-0,42G	100,24 G	0,05	0,05	
Euro	100.000		03.12.	A2SA1Z	FR0013464815		102,58G-2,88G	102,67 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	endlos endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,06G-0,04G	100,1 G		
Euro	100.000		21.01.	A28SDJ	FR0013478252		95,514G-4,99G	95,469 G			
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,5G-9,33G	109,61 G	4,85	4,84
Euro	100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,43G-5,42G	105,42 G	0,82	0,82
Euro	100.000		07.01.	A19Q3W	XS1715306012		100,99G-0,91G	101,07 G	0,78	0,78	
Euro	100.000		31.01.	A19VK9	XS1761721262		103,59G-3,55G	103,55 G	1,11	1,11	
Euro	100.000		09.07.	A2R4T8	XS2023872174		99,74G-8,66G	99,36 G	0,92	0,92	
Euro	100.000		09.07.	A2R4T9	XS2023873149		101,94G-1,46G	101,7 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,13G-2,68G	102,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,862G-6,387G	96,725 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,08G-3,54G	93,93 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		102,88G-2,83G	102,79 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		71G-67,6G	70,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,32B-6,32B	96,44	B			
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,33G-0,31G	100,27	G			
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,87G-2,96G	102,73	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,46G-1,45G	101,44	G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,89G-3,83G	103,75	G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,01G-1G	100,99	G			
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,84G-5,17G	95,55	G	2,75	2,75	
US\$	1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,28725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3489%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,24	0,24	
£	1.000		19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			100,12G-0,05G	100,05	G	0,33	0,33	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,05G-6,38G	106,42	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			122,76G-3,12G	122,55	G			
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,36G-2,34G	102,36	G	0,23	0,23	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4			111,42G-1,43G	111,42	G	0,32	0,32	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73			100,99G-0,97G	100,98	G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,96G-2,96G	102,97	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			111,51G-1,22G	111,25	G	0,69	0,69	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2			106,18G-6,18G	106,16	G	0,24	0,24	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			103,89G-3,94G	103,89	G	0,12	0,12	
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			99,65G-9,62G	99,65	G	0,45	0,45	
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76			99,84G-9,86G	99,85	G	0,3	0,3	
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59			98,46G-8,44G	98,41	G	0,92	0,92	
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8			105,2G-5,27G	105,13	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957			102,54G-2,63G	102,42	G			
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64			100,58G-0,58G	100,58	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38			100,84G-0,83G	100,84	G	0,44	0,44	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			99,93G-9,93G	99,93	G	0,28	0,28	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0			109,91G-9,97G	109,83	G	0,53	0,53	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			102,87G-2,87G	102,88	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			102,38G-2,48G	102,29	G	-0,27		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			118,28G-8,24G	118,3	G	0,75	0,75	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129		<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Registered Bonds</b> 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		117,65G-7,89G	117,47	G	0,73	0,73
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520				118,59G-8,77G	118,12	G	0,81	0,81
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7				106,64G-6,64G	106,65	G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82		<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Registered Notes</b> 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)		102,09G-2,09G	102,1	G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81				103,07G-3,07G	103,07	G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09				108,94G-8,84G	108,82	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,54G-7,57G	107,56 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,46G-7,31G	107,35 G	0,45	0,45
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,79G-9,81G	99,79 G	0,32	0,32
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			100,03G-0G	100,02 G	0,5	0,5
Euro	1	endlos		A2E370	DE000A2E3707	<b>asknet Solutions AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		9,3G-9,3G-9,25G-9,25G	9,35 G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100	<b>ASML Holding N.V. Aandelen</b> Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		334G-26G-6G-8G	338 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,42G-0,48G	110,42 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 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)		110,86G-0,9G	110,77 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			100,75G-0,94G	100,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			104,33G-4,41G	104,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		116,34G-6G	116,51 G	4,09	4,09
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,97G-1,51G	112,11 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,26G-7,33G	108,65 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 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)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,61G-0,67G	100,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 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	100,12G-0,12G	100,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,1G-3,12G	103,03 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	109,08G-9,21G	109,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,89G-0,9G	100,91 G	0,05	0,05
US\$	1.000	<b>16.11.20</b>	16.MN	A18UXD	US046353AK44	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 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)		100,29G-0,05G	100,07 G	1,7	1,69
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			108,25G-8,14G	108,13 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			119,22G-9,17G	119,31 G	1,52	1,52
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			133,67G-3,67G	133,71 G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			103,09G-3,02G	103,07 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			111,13G-1,14G	111,29 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			123,42G-3,55G	123,29 G	2,6	2,6
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			99,21G-9,34G	99,39 G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			98,36G-8,32G	98,71 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			91,38G-2,07G	91,17 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,42913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,1868799999999999%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,65G-1,52G	101,49 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			(eabc)-100,6G-0,61G	100,61 G	0,36	0,36
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		118,9G-8,95G	118,46 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43) 3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61) 3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		134,35G-3,94G	134,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			147,3B-6,46B	146,88 B	3,21	3,21
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			134,72G-6,11G	136,4 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			126,64G-4,85G	125,05 G	4,41	4,41
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			114,51G-3,89G	114,76 G	3,79	3,79
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			114,35G-3,99G	114,56 G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			114,81G-4,69G	114,8 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			125,74G-7,73G	125,75 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			123,44G-3,08G	123,56 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			131,43G-5,47G	131,24 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			111,91G-1,85G	111,8 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			138,9G-7,56G	137,96 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			111,98G-1,82G	112,07 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47			109,32G-9,61G	109,5 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20			115,71G-5,75G	115,97 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			125,44G-5,24G	125,22 G	3,28	3,27
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			128,08G-7,46G	128,25 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			136,33G-5,72G	134,92 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			121,9G-1,92G	121,55 G	1,58	1,58
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			135,9G-6,56G	135,74 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			127,48G-6,93G	126,41 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			104,03G-4,03G	104,07 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			127,66G-7,58G	127,44 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			105,05G-5,06G	105,05 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			113,08G-2,18G	112,29 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			110,79G-2,29G	110,66 G	3,63	3,63
US\$	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084			102,62G-2,59G	102,61 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			116,37G-6,38G	116,38 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09			109,57G-9,87G	109,87 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			119,32G-8,99G	118,26 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			102,22G-2,24G	102,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165			116,83G-6,71G	116,69 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			103,93G-3,83G	103,93 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			110,53G-0,6G	110,5 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			119,13G-8,6G	118,96 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			116,47G-6,88G	115,91 G	3,76	3,75
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131			107,52G-7,52G	107,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			125,93G-5,9G	125,74 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			103,51G-3,54G	103,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			114,36G-4,32G	114,18 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64			100,44G-0,42G	100,48 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48			100,07G-99,79G	100,01 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34			96,86G-6,81G	96,91 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17			95,3G-4,48G	95,36 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81		96,94G-5,37G	96,18 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73		96,6G-6,26G	97,11 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90		97,87G-7,53G	98,03 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56		98,22G-7,82G	98,29 G	3,79	3,79	

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,22G-4,28G	104,4	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,79G-1,55G	101,34	G	3,81	3,81
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		107,15G-7,09G	107,06	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,17G-1,01G	111,03	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		115,17G-5,09G	114,97	G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,51G-1,4G	111,51	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,04G-8,9G	109,02	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,8G-3,01G	113,18	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		112,61G-2,47G	112,61	G	1,72	1,72
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,6G-0,23G	130,66	G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		110,02G-0,23G	110,26	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,31G-0,1G	100,1	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)		100,76G-0,78G	100,6	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,74G-2,85G	102,47	G	1,62	1,62
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,84G-9,96G	109,89	G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,48G-8,36G	108,51	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,79G-5,84G	116,25	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		118,54G-8,27G	118,52	G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		123,05G-2,74G	123,24	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)		117,68G-7,52G	117,8	G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,43G-0,79G	121,4	G	3,36	3,35
Euro	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,16G-0,15G	100,16	G	0,67	0,66
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,429G-6,876G	97,5	G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,44G-0,21G	100,45	G		
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athens Global Funding</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		101,38G-1,4G	101,41	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,79G-3,84G	103,8	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,14G-4,22G	104,11	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)		106,38G-6,43G	106,39	G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	<b>Atmos Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,3G-1,59G	111,4	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,67G-9,49G	129,57	G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		106,87G-6,4G	106,84	G	4,79	4,79
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101G-0,66G	100,97	G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	<b>Auchan Holding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		100,38G-0,33G	100,34	G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDY1	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,89G-3,91G	103,91	G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,63G-3,76G	103,62	G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,53G	100,56	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	<b>Auchan Holding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		107,05G-7,03G	106,98 G	1,48	1,48
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)		109G-8,97G	109,15 G	1,83	1,83
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)		105,32G-5,35G	105,52 G	1,15	1,15
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)		105,22G-5,27G	105,2 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ)</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		93,35G-3,5G	93,5 G	6,18	6,17
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		103,54G-3,58G	103,51 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,65G-5,65G	105,66 G	1,57	1,57
A\$	10.000	05.08.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		99,53G-9,51G	99,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,94G-9,92G	109,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,33G-3,6G	102,441 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,69G-2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		107,21G-7,24G	107,24 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,4G-9,42G	109,39 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,1G-2,01G	102,03 G	0,36	0,36
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,23%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,8G-0,77G	100,78 G	0,3	0,3
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	1,0021%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,55G-1,37G	101,36 G	0,46	0,46
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,86%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,845G-0,69G	100,545 G	0,7	0,7
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,86%, zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,03G-0,79G	100,68 G	0,65	0,65
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,1399999999999999%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,222G-1,96G	101,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,14G-5,1G	105,09 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,44G-7,48G	107,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-1,95G	101,92 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,82G-0,81G	100,85 G	0,29	0,29
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,88G-1,86G	101,91 G	0,39	0,39
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		103,22G-3,11G	103 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,93G-2,7G	112,8 G	2	1,99
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,74G-9,39G	109,45 G	1,67	1,67
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		100,94G-0,94G	100,96 G	2,64	2,64
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,57G-1,57G	100,07 G	3,51	3,5
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,9450000000000001%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,01G-99,77G	99,67 G	1,98	1,98
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,1021000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,79G-0,55G	100,56 G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,47G-0,43G	100,42 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		114,25G-4,07G	114,25	G			
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2,7000000000000002%, v. 16.11.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,24G	101,26	G	0,29	0,29	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52			113,25G-3,22G	113,26	G	1,02	1,02	
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UUA	US05253JAK79			100,1G-0,1G	100,11	G	1,36	1,35	
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06			103,56G-3,56G	103,57	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,52G-6,98G	106,93	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			(eabc)-102,7G-2,64G	102,68	G	1,07	1,07	
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	103,23G-3,24G	103,27	G	0,09	0,09	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051		S s	109,74G-9,72G	109,76	G	0,15	0,15	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		S s	109,08G-9,1G	109,02	G	0,15	0,15	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	113,41G-3,41G	113,41	G	0,14	0,14	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	127,73G-7,89G	127,44	G	0,4	0,4	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	121,66G-1,91G	121,04	G	0,6	0,6	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	113,48G-3,54G	113,41	G	0,23	0,23	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	142,8G-3,22G	141,81	G	0,85	0,85	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8		S s	121,43G-1,46G	121,22	G	0,32	0,32	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	137,3G-7,84G	136,35	G	1,22	1,22	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	122,56G-2,94G	121,54	G	1,06	1,06	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			104,35G-4,64G	103,48	G	0,83	0,83	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	112,63G-2,82G	112,18	G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			S s	129,22G-9,83G	127,78	G	1,62	1,62
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	S s		116,48G-6,79G	115,81	G	0,69	0,69	
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	S s		122,15G-2,62G	120,99	G	1,48	1,48	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5			102,21G-2,21G	102,2	G	0,11	0,11	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			104,39G-4,4G	104,36	G	0,14	0,14	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	S s		116,98G-7,22G	116,48	G	0,57	0,57	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	S s		115,73G-5,94G	115,36	G	0,46	0,46	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	S s		130,37G-0,86G	129,37	G	1,38	1,38	
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	S s		100,14G-0,14G	100,16	G	0,17	0,17	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	S s		100,68G-1,28G	99	G	1,7	1,7	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			101,82G-1,87G	100,78	G	0,82	0,82	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			100,17G-0,18G	100,1	G	0,21	0,21	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			102,23G-2,57G	101,53	G	0,74	0,74	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			107,26G-7,53G	106,47	G	0,77	0,77	
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)			100,31G-0,31G	100,34	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)			102,98G-2,98G	102,96	G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160				119,2G-9,18G	119,2	G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			133,63G-3,63G	133,47	G			
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			136,12G-6,24G	135,96	G			
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			100,012G-0,01G	100,03	G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			100,88G-0,87G	100,88	G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246			102,92G-2,83G	102,87	G	-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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.35 09.07.29	16.07. 09.07.	A28ZVA A2R4T5	XS2203969329 XS2024602240	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,91G-1,8G 103,49G-3,54G	101,76 G 103,39 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,47G-0,1G	109,69 G	1,67	1,67
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,12G-2,29G 109,32G-8,58G	103,05 G 108,55 G	2,92 2,49	2,92 2,49
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.26 18.01.23 17.01.24	20.04. 18.01. 17.01.	A19F3E A1HEW6 A1ZCAK	FR0013251170 FR0011394907 FR0011694033	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	107,01G-7,04G 106,82G-6,73G 109,32G-9,28G	106,97 G 106,76 G 109,28 G		0,08 0,08
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		98,64G-8,55G	98,68 G	2,19	2,19
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.31 15.04.30	15.JJ 15.AO	A2802Q A28VMG	US053332BA96 US053332AZ56	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,05G-7,55G (eabc)-117,95G-7,9G	97,56 G 118,02 G	1,92 1,94	1,92 1,94
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,9G-2,09G	102,36 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,37G-3,19G	103,2 G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,21G-4,27G	104,04 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97,5G-7,51G	97,51 G	5,96	5,95
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8,01G	98,01 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,58G-9,58G	97,66 G	4,09	4,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.27 20.03.21 01.10.30	09.02. 20.03. 01.10.	A19C1B A1ZEWX A2825Y	XS1562601424 XS1046812712 XS2239067379	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,72G-5,85G 100,8G-0,79G 101,86G-1,58G	105,69 G 100,81 G 101,48 G	0,31 0,59	0,31 0,59
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,73G-6,4G	96,22 G	7,72	7,7
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,15G-2,21G 110,9G-1,01G	102,18 G 110,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,78G-3,53G	113,73 G	5,1	5,1

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	<b>Aviva PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		108,56G-8,6G	108,71 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			108,89G-8,7G	108,95 G	3,34	3,34
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			106,2G-5,75G	106,13 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,76G-7,28G	127,65 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,55G-7,99G	108,55 G	3,54	3,53
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 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)		100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			104,24G-4,25G	104,22 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670			100,18G-0,185G	100,218 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			102,44G-2,44G	102,36 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			102,84G-3,25G	102,66 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,43G-2,52G	102,26 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,73G-9,76G	109,65 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		75G-4,5G	75 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			73,3G-3,25G	73,37 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			98,76G-8,77G	99,2 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			75,4G-4,5G	75,71 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-1-0G	100 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			113,67G-3,49G	113,74 G	2,66	2,66
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			114,61G-3,83G	114,08 G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			113,67G-3,37G	113,72 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			111,94G-1,88G	111,88 G	4,29	4,29
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			111,46G-0,78G	111,53 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			110,57G-9,83G	110,77 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,35G-1,29G	101,34 G	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,47G-1,4G	101,58 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		100,86G-0,72G	100,78 G	3,6	3,59
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 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)		108,9G-8,88G	108,9 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			132,11G-2,11G	132,01 G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	<b>Azul SA</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		11,3G-1,3G-1,3G-1,6G	11,7 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,84G-9,85G	99,84 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,03G-0,7G	101,19 G	2,17	2,17
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,46G-99,79G	100,57 G	2,77	2,77
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,61G-0,64G	101,53 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,53G-9,28G	100,22 G	4,07	4,07
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,17G-7,83G	118,09 G	2,77	2,77
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,03G-5,05G	115,55 G	2,2	2,2
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,87G-8,56G	119 G	4,22	4,22
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,91G-7,83G	107,87 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,38G-0,46G	111,15 G	4,18	4,18
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,98G-5,71G	105,72 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,88G-7,53G	107,81 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,7G-3,46G	103,53 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,32G-7,18G	107,3 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,63G-8,42G	108,63 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		108,84G-9,07G	109,26 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,78G-5,9G	108,07 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,67G-2,67G	102,64 G	0,25	0,25
£	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	103,73G-3,78G	103,71 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z252	USG08820CJ26	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,64G-4,3G	104,45 G	0,88	0,88
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,83G-0,62G	100,78 G	1,55	1,55
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)	S s	120,63G-0,6G	120,63 G	1,04	1,04
£	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	100,72G-0,71G	100,73 G	0,74	0,74
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		78,34G-8,94G	78,31 G	3,33	3,33
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		110,56G-0,86G	110,52 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,38G-1,32G	101,32 G	0,17	0,17
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	107,87G-7,9G	107,75 G	1,34	1,34
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,87G-8,86G	108,9 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,68G-1,68G	101,72 G	0,04	0,03
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		133,43G-3,88G	133,39 G	3,01	3,01
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		134,44G-4,61G	132,7 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,84G-3,78G	103,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,22G-5,21G	105,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,62G-0,74G	110,58 G	0,31	0,31
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,98G-3,05G	112,95 G	1,65	1,65
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)		115,92G-5,98G	115,77 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYG3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,12G-2,1G	102,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYG4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,99G-2,79G	102,66 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYG5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		100,36G-0,43G	99,89 G	1,98	1,98
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		101,43G-1,71G	101,54 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,01G-8,01G	107,98 G	0,34	0,34
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)		115,66G-5,66G	115,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		86,93G-6,25G	86,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		87,2G-6G	87,2 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,21G-2,21G	102,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		100,73G-0,75G	100,64 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		127,46G-7,41G	127,08 G	3,74	3,74
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,64G-4,69G	104,63 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		99,94G-9,44G	100,03 G	5,59	5,59
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282		7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	112,86G-2,43G	112,97 G	5,75	5,75
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451		5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	101,11G-0,67G	101,13 G	5,62	5,62
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b> 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		111,54G-0,94G	111,17 G	5,37	5,37
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012		6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S	110,09G-9,75G	110,12 G	5,43	5,43
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103		7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	110,71G-0,22G	111,06 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135		6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	106,78G-6,81G	106,87 G	3,56	3,56
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,26G-7,3G	107,32 G	1,34	1,34
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41		3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,73G-4,73G	104,74 G	1,22	1,22
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75		1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)	100,63G-0,62G	100,68 G	1,61	1,61
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58		2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	101,83G-1,76G	101,66 G	2,19	2,19
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10		3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	106,31G-6,27G	106,37 G	1,62	1,62
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92		3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	110,15G-0,3G	110,2 G	2,23	2,22
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,42G-4,3G	104,55 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,94G-9,56G	109,93 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	<b>Ball Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		97,94G-7,88G	97,94 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832		0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	98,77G-8,45G	98,95 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	98,71G-8,52G	98,81 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 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)		119,34G-9,34G	119,34 G	2,24	2,22
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121		3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)	100,56G-0,32G	100,59 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)	107,45G-7,45G	107,38 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865		0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)	100,59G-0,61G	100,62 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)	102,53G-2,52G	102,52 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)	109,9G-9,9G	109,92 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)	109,8G-9,8G	109,8 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824		0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)	101,54G-1,525G	101,545 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539		<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,48G-0,44G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,92G-4,85G	105,02 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,11G	101,01 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,57G-1,51G	101,57 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,46G-8,41G	98,51 G	0,76	0,76
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		99,44G-9,4G	99,41 G	1,26	1,25
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		96,44G-6,24G	96,39 G	1,44	1,44
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,86G-2,54G	112,8 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		85,25G-4,92G	85,25 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.)		103,19G-2,8G	103,25 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,76G-6G	96,72 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		(eabc)-101,1G-0,29G	101,24 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.)		99,78G-9,01G	99,88 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,18G-99,32G	100,29 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,24G-2,26G	102,21 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	<b>16.01.21</b>	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100,79G-0,92G	100,87 G	2,06	2,04
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,49G-0,72G	100,73 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		94,08G-3,96G	94,09 G	5,55	5,54
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		92,66G-3,76G	93,54 G	9,02	9,01
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		97,13G-7,14G	97,13 G	9,64	9,64
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,78G-3,77G	103,74 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,54G-8,56G	108,48 G		
Euro	100.000	<b>03.11.20</b>	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,035G-0,034G	100,044 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,36G-1,35G	101,36 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		100,96G-0,82G	101,01 G	0,99	0,99

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,46G-1,42G	101,43 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,8G-9,6G	99,83 G	1,87	1,86
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)		100,38G-0,26G	100,42 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		88,33G-7,88G	88,45 G	3,56	3,56
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)		103,87G-3,56G	103,93 G	4,83	4,83
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,39G-7,05G	107,49 G	4,17	4,17
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		90,87G-89,56G	91,18 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,5G-6,29G	106,33 G	2,29	2,28
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		99,96G-9,85G	99,92 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		(eabc)-109,89G-9,74G	109,92 G		
ARS	1	endlos		A0JTT4	US05961W1053	<b>Banco Macro S.A.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		11G	11,2 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,38G-7,34G	107,47 G	2,59	2,59
US\$	1	endlos		A0YBKP	US05967A1079	<b>Banco Santander [Brasil] S.A.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un.		4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,8G	4,8 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,56G-2,32G	122,52 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,99G-9,96G	109,92 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,19G-2,18G	102,18 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,33G-6,32G	106,3 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		128,37G-8,49G	128,04 G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,34613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,28G-0,25G	100,13 G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	103,17G-3,29G	103,03 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)		104,9G-4,94G	104,78 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	103,81G-3,85G	103,65 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,52G-3,49G	103,49 G		
Euro	100.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,64G	100,67 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)		101,37G-1,28G	101,26 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,53G-3,36G	103,55 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)		99,91G-9,65G	99,95 G	0,56	0,56
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		100,08G-99,86G	99,99 G	1,77	1,77
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		104,75G-4,47G	104,73 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,12G-3,76G	104,04 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			101,5G-1,4G	101,46 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		102,05G-2,01G	102,08 G			
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29			110,39G-0,24G	110,89 G	2,29	2,29	
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			104,95G-4,85G	104,89 G	1,03	1,03	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			106,86G-6,72G	106,89 G	1,1	1,1	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			114,17G-4,28G	114,36 G	2,3	2,3	
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			105,31G-5,33G	105,38 G	1,55	1,55	
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			109,34G-9,11G	109,65 G	2,44	2,44	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			106,01G-5,71G	105,78 G	1,12	1,12	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			109,35G-9,55G	109,39 G	2,11	2,11	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79		<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,63G-3,72G	113,85 G	2,32	2,32
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587		<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,13G-1,67G	112,13 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			112,57G-2,02G	112,57 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			107,27G-6,8G	107,22 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		104,28G-3,54G	104,41 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			96,49G-5,41G	96,67 G			
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			85,48G-4,86G	85,58 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			89,62G-8,26G	89,27 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			98,96G-8,45G	99,04 G			
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			88,71G-8,6G	88,79 G			
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczarias17(24)		104,6G-4,6G	104,59 G			
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		102,45G-2,46G	102,46 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			103,13G-3,14G	103,14 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,12G-5,08G	105,14 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,49G-8,02G	98,75 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,93G-7,36G	98,46 G	7,22	7,21	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,11G-8,13G	108,07 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 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		122,62G-2,53G	122,6 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		S s	106,28G-6,2G	106,42 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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)		100,43G-0,29G	100,56 G	0,55	0,55
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	116,66G-6,53G	116,71 G	2,03	2,03
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)		100,65G-0,65G	100,66 G	0,39	0,39
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)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		112,98G-2,98G	113,01 G	1,86	1,85
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)		121,91G-2,04G	121,8 G	2,68	2,68
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)		103,36G-3,37G	103,41 G	1,52	1,51
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)		100,57G-0,57G	100,58 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)		107,93G-7,8G	107,92 G	0,56	0,56
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,6499999999999999%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,69	0,69
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)		100,93G-0,93G	100,93 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	102,21G-2,72G	102,74 G	1,89	1,89
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	112,66G-3,17G	113,17 G	1,88	1,88
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	127,44G-9,14G	129,84 G	2,91	2,91
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	100,98G-0,94G	101 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,333%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,21G-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	100,32G-0,32G	100,33 G	0,49	0,49
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	104,31G-4,29G	104,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		107,92G-7,75G	107,9 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	112,76G-2,489G	112,66 G	1,86	1,86
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	108,29G-8,01G	108,04 G	1,42	1,42
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	99,66G-9,62G	99,68 G	1,1	1,1
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	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	100,53G-0,39G	100,5 G	0,92	0,92
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,49G-5,61G	115,68 G	1,95	1,95
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,35G-0,14G	100,25 G	1,89	1,89
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,02G-0,03G	100,03 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)		103,68G-1,17G	103,89 G	1,79	1,79
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)		105,23G-5,17G	105,6 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		123,98G-3,94G	124,25 G	2,91	2,91
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)		101,88G-1,89G	101,89 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)		100,33G-1,04G	100,79 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		101,8G-1,629G	101,739 G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		120,72G-1,01G	121,23 G	2,71	2,7
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)		111,96G-1,91G	112,04 G	1,63	1,63
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,79G-1,17G	111,14 G	1,94	1,94

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,63G-0,61G	100,63 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)		109,4G-9,45G	109,52 G	1,5	1,5
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)		122,59G-2,68G	121,93 G	2,8	2,8
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)		111,89G-1,84G	112,04 G	1,86	1,86
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		105,125G-4,99G	105,01 G	1,39	1,39
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56	3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		101,82G-1,77G	101,81 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)		100,33G-0,33G	100,33 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)		108,63G-8,43G	108,54 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2155%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,03G-0,989G	100,979 G	0,95	0,95
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)		118,24G-8,21G	118,37 G	2	2
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		142,49G-2,09G	142,41 G	1,3	1,3
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		104,77G-4,78G	104,78 G	0,82	0,82
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,68G-2,66G	102,69 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		149,08G-7,09G	148,65 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,19G-6,16G	106,21 G	0,52	0,52
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-1,57G	101,59 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		119,25G-9,14G	119,25 G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,99G-0,84G	110,9 G	0,75	0,75
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		137,8G-7,55G	137,49 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,85G-0,8G	110,92 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		135,26G-5,63G	135,38 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,65G-8,67G	108,63 G	0,01	0,01
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,71G-1,52G	111,59 G	1,14	1,14
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)		102,36G-2,33G	102,34 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	103,52G-3,45G	103,43 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)		102,12G-2,11G	102,13 G	0,63	0,63
US\$	5.000	<b>05.01.21</b>	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,4G-99,91G	100,51 G	6,36	6,2
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,58G-6,55G	106,57 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,69G-9,65G	109,71 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		114G-3,88G	114,1 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,26G-2,28G	112,42 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,99G-1,14G	111,31 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		162,92G-3,49G	163,35 G	3,08	3,08
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,02G-40,07G	140,49 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,75G-5,76G	115,76 G	1,5	1,5
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,54G-1,55G	111,54 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,29G-11,1G	110,88 G	1,4	1,4
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		131,31G-29,62G	131,42 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,7G-5,72G	115,79 G	1,41	1,41
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	113,09G-4,97G	114,92 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,69G-4,68G	104,74 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,69G-3,7G	103,72 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		(eabc)-142,14G-1,12G	141,44 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,56G-9,55G	99,56 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,28G-1,19G	111,2 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,41G	100,42 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,12G-97,28G	97,27 G	4,19	4,19
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,5G-0,51G	100,51 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		103,14G-2,44G	102,48 G	5,1	5,1
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,14G-7,8G	118,14 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,45G-0,34G	100,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			100,725G-0,66G	100,81 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G-2,33G	102,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,29G-9,2G	99,29 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,67G-6,06G	106,87 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,78G-4,78G	104,75 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			100,36G-0,37G	100,37 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,82 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05		99,96G-9,98G	99,975 G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,55G-2,55G	102,36 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,26G-2,26G	102,24 G		
US\$	1.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,3G-1,29G	101,33 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,23G-4,22G	104,24 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,44G-4,57G	104,49 G	0,82	0,82
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,63G-3,61G	103,63 G	0,38	0,38
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,98G-4,75G	104,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,56G-1,56G	101,55 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,65G-3,66G	103,69 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,34G-1,4G	101,3 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		102,15G-2,14G	102,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		101,38G-1,24G	101,38 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,66G-2,53G	102,55 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,13G-9,12G	119,13 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		162,73G-3,04G	162,52 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,42G-3,4G	103,38 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,77G-2,76G	102,77 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,58G-2,55G	102,58 G	2,93	2,93
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,05G-98,91G	100,22 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,31G-9,25G	99,43 G	0,74	0,74
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		101,11G-0,96G	101,14 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,54G-1,56G	101,55 G	2,24	2,24
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,99G-2,59G	103,07 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,2G-0,36G	100,11 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,14G-4,76G	94,89 G	9,51	9,51
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		91,55G-1,12G	91,55 G	8,8	8,77
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		91,01G-0,74G	91 G	8,47	8,45
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,25G-6,25G	6,25 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,94G-8,94G	108,88 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,41G-8,46G	108,37 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8LO	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,53G-6,58G	106,54 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,06G-1,05G	101,08 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,97G-9,98G	109,92 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,53G-9,52G	109,49 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)		105,78G-5,79G	105,74 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,47G-0,51G	100,38 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,04G-1,91G	101,99 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100,9G-1,01G	100,91 G	0,07	0,07
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)		100,92G-0,93G	100,87 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	102,49G-2,58G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		79,75G-9,75G	79,8 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,78G-6,69G	106,67 G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,03G-8,87G	108,98 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,21G-2G	112,13 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,66G-1,6G	111,51 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,68G-5,51G	105,6 G	0,82	0,82
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,21G-2,1G	112,12 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,52G-9,48G	109,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		80,41G-79,22G	80,05 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,11G-2,08G	102,13 G	1,19	1,18
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	<b>Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		29,2G-9,2G-8,4G-9G-9G	29,3 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,83G-0,84G	100,85 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)		108,62G-8,64G	108,52 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,16G-9,49G	99,81 G	4,97	4,88



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,36G-1,31G 108,98G-8,8G	101,35 G 108,99 G	0,43 0,5	0,43 0,5
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,42G-1,17G	101,66 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,38G-6,36G 101,06G-1,04G	106,4 G 101,08 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947						
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,67G-0,63G 102,56G-2,38G 99,92G-9,81G 108,91G-8,72G	100,66 G 102,53 G 99,92 G 108,96 G	0,42 0,91 0,79 1,34	0,42 0,91 0,79 1,34
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322						
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026						
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 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)		101,51G-1,51G 104,53G-4,51G 104,56G-4,63G 100,42G-0,42G	101,53 G 104,72 G 104,64 G 100,42 G	0,48 2 2,56 1,53	0,48 2 2,56 1,53
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83						
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41						
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16						
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		108,28G-8,02G 100,9G-0,9G 103,83G-3,79G 102G-1,98G 104,93G-4,81G	108,28 G 100,92 G 103,84 G 102,04 G 104,94 G	1,89 0,18 0,13 0,33	1,89 0,18 0,13 0,33
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112						
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388						
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,2G-2,49G 108,42G-8,3G	112,53 G 108,58 G	1,87 1,7	1,87 1,69
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,65G-2,56G	112,52 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,49G-0,25G 100,1G-0,1G	100,45 G 100,12 G	1,96 2,6	1,96 2,6
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068						
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		99,03G-8,9G 114,18G-3,86G	99,49 G 114,1 G	3,69 3,42	3,69 3,42
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01						
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 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.)		103,73G-2,96G 102,8G-2,25G 100,71G-0,39G	103,49 G 102,91 G 100,76 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097						
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,58G-6,21G	106,19 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,5G-20,1G	119,55 G		
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	<b>Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen</b> 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,34G-0,58G	100,36 G		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,016G-0,008G	100,01 G	-0,14	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,31G-5,41G	105,23 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,63G-0,64G	100,66 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		130,15G-0,38G	129,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,68G-4,7G	104,68 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		127,18G-7,39G	127,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,96G-8G	108,01 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,59G-0,63G	100,57 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,65G-1,75G	101,63 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,52G-1,45G	101,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		107,48G-7,7G	107,32 G	0,17	0,17
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,41G-2,39G	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)		105,28G-5,21G	105,16 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,59G-2,81G	112,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,77G-6,83G	106,76 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		116,73G-6,93G	116,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,19G-3,36G	113,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,7G-4,77G	104,62 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,62G-1,57G	101,59 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	118,25G-8,14G	117,68 G	3,71	3,71
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	<b>Basler Kantonbank Anleihen</b> 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,47G-9,65G	99,48 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		110,3G-9,84G	110,98 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,74G-5,54G	105,74 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		107,7G-7,7G	107,84 G	5,77	5,76
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		106,96G-6,76G	106,96 G	6,32	6,31
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		108,86G-8,81G	109,05 G	6,02	6,01
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,46G-9,11G	99,37 G	4,93	4,92
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,44G-7,54G	98,53 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,65G-2,74G	102,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	21.01.28 02.10.29	21.01. 02.10.	A28SDZ A2R8JR	XS2106563161 XS2058855441	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,76G-2,81G 102,69G-2,77G	102,7 G 102,6 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,11G-8,19G	118,22 G	1,89	1,89
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.25 01.10.25	30.05. 01.AO	A19H4B A28VEV	XS1577962084 USU07181AY33	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3 3/4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)Reg.S		105,98G-6,03G 113,04G-3,04G	105,95 G 113,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,51G-0,5G	100,53 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	01.07.74 02.04.75 12.11.79 12.11.79	01.07. 02.10. 12.05. 12.11.	A11QR7 A14J61 A255C8 A255C9	DE000A11QR73 DE000A14J611 XS2077670003 XS2077670342	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,58G-3,3G 100,38G-0,26G 98,16G-7,795G 100,17G-0G	103,85 G 100,5 G 98,102 G 100,07 G	3,61 2,37 2,45 3,12	3,61 2,37 2,45 3,12
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.01.27 06.01.30 06.07.32	06.07. 06.01. 06.01. 06.07.	A289QE A289QF A289QG A289QH	XS2199265617 XS2199266003 XS2199266268 XS2199266698	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,16G-1,22G 101,74G-1,73G 102,41G-2,25G 103,64G-3,82G	101,12 G 101,53 G 102,05 G 103,47 G	0,05 0,47 0,87 1,03	0,05 0,47 0,87 1,03
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,21G-0,13G	100,14 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,68G-1,78G	111,67 G	0,79	0,79
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,55G-1,54G 106,27G-6,35G	101,51 G 106,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104G-4,03G	103,98 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,855%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2603800000000001%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,22G-0,18G 99,75G-100,35G	100,18 G 99,93 G	0,59 1,15	0,59 1,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.48 25.06.21 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PU A193PY	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		120,97G-1,46G 101,73G-1,68G 108,98G-8,7G 117,78G-6,92G 111,3G-9,4G 107,74G-7,68G 101,41G-1,36G	123,72 G 101,67 G 108,91 G 117,93 G 110,51 G 107,75 G 101,43 G	3,67 1,03 1,07 3,38 4,27 1,27 0,9	3,67 1,03 1,07 3,38 4,27 1,27 0,9
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,3G-2,28G	102,45 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,47G-8,42G	108,66 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,78G-1,81G	101,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,39G-4,39G	104,4 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	105,4G-5,4G	105,41 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,82G-7,81G	107,8 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,11G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,63G-6,64G	106,6 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,43G-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)	S 21	104G-3,99G	104,01 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,99G-8,01G	108 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,96G-6,31G	106,26 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,15G-2,84-3-2,45G	101,75 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2795000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,63G-0,57G	100,66 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,63G-1,66G	101,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,07G-7,08G	106,9 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,42G-3,48G	103,42 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BV84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,58G-3,5G	113,71 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,42G-5,54G	125,11 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,21G-8,18G	108,36 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,61G-3,44G	113,58 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,56G-2,52G	85,24 G	6,75	6,74
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	<b>BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		252G	254 G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,78G-2,86G	102,75 G	0,67	0,67
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,95G-6,89G	97,82 G	8,52	8,49
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		94,41G-3,54G	94,44 G	7,49	7,48
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		95,21G-4,08G	95,27 G	7,33	7,32
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,6G-9,46G	100,03 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,19G-8,81G	99,38 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			100,83G-0,41G	101,01 G	3,85	3,84	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,01G-6,01G	106,03 G			
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,43G-1,44G	101,42 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,3G-0,28G	100,34 G			
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,17G-0,15G	100,11 G			
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,32G-0,23G	100,34 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	103,2G-3,23G	103,15 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,09G-1,1G	101,1 G			
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,6G-2,68G	102,48 G			
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	121,95G-5,84G	124,87 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		117,26G-7,36G	117,33 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			(eabc)-126,61G-6,96G	126,71 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			110,81G-0,8G	110,84 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,14G-4,12G	104,16 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			127,26G-7,82G	127,63 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,96G-3,87G	104,16 G	1,41	1,41	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			113,15G-3,57G	113,08 G	1,53	1,53	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			122,9G-3,86G	122,71 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			129,28G-9,14G	129,22 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,85G-1,71G	111,77 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			105,25G-5,39G	105,35 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,52G-4,57G	104,52 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,66G-1,69G	101,65 G			
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			132,36G-1,9G	132,12 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			115,55G-5,73G	115,34 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200679055			101,93G-2,04G	101,93 G			
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,51G-6,49G	106,46 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,29G-0,32G	100,24 G	-0,07		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	100,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1				102,89G-2,92G	102,77 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	S 201		101,96G-1,96G	101,95 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			102,8G-2,86G	102,73 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	S 191		101,05G-1,04G	101,04 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			102,83G-2,95G	102,64 G			
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	S 200		103,81G-3,84G	103,79 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	103,66G-3,81G	103,69 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			101,66G-1,67G	101,69 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,45G-1,55G	111,2 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,5G-7,52G	107,47 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		105,17G-5,15G	105,18 G			
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948		111,87G-1,91G	111,88 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620		108,79G-8,71G	108,66 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		106,78G-6,73G	106,54 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218		100,25G-0,25G	100,25 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		106,73G-6,71G	106,63 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,12G-1,56G	102,11 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		100,9G-0,39G	100,85 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,89G-1,04G	100,8 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,27G-2,26G	102,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		116G-5,81G	115,94 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,91G-0,92G	100,97 G	1,77	1,76
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,49G-9,66G	109,51 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		140,74G-0,74G	140,6 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		111,81G-1,87G	111,81 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		122,05G-2,09G	121,92 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		130,99G-1,09G	130,96 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461		101,6G-1,62G	101,58 G			
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		111,92G-2,04G	111,84 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,89G-6,75G	116,85 G	4,77	4,77
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215		109,25G-9,24G	109,24 G	5,93	5,93	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		101,51G-1,32G	101,5 G	4,68	4,68	
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	<b>BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		43,6G-3,4G-3,4G-4G	44 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,25G-3,175G	103,22 G	4,77	4,77
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	<b>Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		36,6G	39,6 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG</b> <b>Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	13,07	13,07
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	<b>Biofrontera AG</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> (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	<b>Biogen Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,33G-3,2G	133,45 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,06G-1,62G	102,34 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,85G-100,19G	100,15 G	3,16	3,16
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,24G-0,04G	110,04 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)		108,69G-8,94G	108,6 G	1,4	1,4
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,7G-3,66G	102,19 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,21G-5,26G	114,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,97G-4,02G	103,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,83G-9,85G	99,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,54G-0,58G	100,46 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,75G-3,87G	103,81 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,419G-0,347G	100,386 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,04688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,49G-0,49G	100,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,18G-3,01G	103,01 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,17G-4,86G	105,03 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,22G-7,12G	106,94 G	1,98	1,98
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,64G-9,62G	99,62 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,04G-0,05G	99,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,65G-1,68G	101,67 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,06G-3,11G	103,04 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,53G-1,55G	101,54 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,81G-6,85G	106,75 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,44G-0,46G	100,44 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	105,23G-5,28G	105,32 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,1G-99,79G	99,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,34G-3,38G	103,32 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,55G-4,59G	104,54 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,27G-0,04G	100,05 G	1,33	1,32
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,03G-7,97G	107,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,84G-5,87G	105,83 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,88G-8,95G	108,89 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,81G-2,82G	102,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,93G-4,82G	104,735 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,28G-0,31G	100,3 G	-0,12		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,28G-2,38G	102,28 G			
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,31G-6,43G	106,17 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,49G-4,57G	104,43 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,57G-0,6-0,6-0,58G	100,57 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,42G-2,65G	102,33 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,3G-0,35G	100,29 G	-0,14		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,16G-2,24G	102,27 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,55G-0,58G	100,56 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,54G-4,56G	104,52 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,22G-2,24G	102,25 G			
						1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,63G-0,68G	110,67 G	0,2	0,2	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,66G-0,62G	100,62 G	0,42	0,42	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,21G-0,23G	100,18 G	0,68	0,68	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,03G-0,83G	100,82 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,63G-2,69G	102,63 G	0,68	0,68	
						0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		101,2G-1,2G	101,21 G			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,3G-0,26G	100,26 G	0,7	0,7	
						0,75888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,36G-0,11G	100,1 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,17G-1,1G	101,25 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,27G-4,05G	104,1 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,18G-6,93G	106,98 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,74G-9,51G	109,47 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,98G-2,95G	103 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,2G-1,19G	101,22 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,51G-6,43G	106,59 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,65G-3,72G	113,7 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118,16G-8,29G	118,28 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,64G-1,68G	111,6 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		107,09G-7,4G	107,42 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,64G-3,52G	103,61 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,36G-7,44G	107,51 G	0,98	0,98	
						3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,93G-2,81G	112,66 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,29G-1,29G	101,28 G			
						1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,41G-6,43G	106,3 G	0,01	0,01	
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b>						
						4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,37G-0,37G	110,38 G	0,37	0,37	
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b>						
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		103,32G-3,31G	103,33 G	0,14	0,14	
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		98,4G-8,25G	98,2 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,68G-0,67G	100,69 G	0,28	0,28	
						0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,8G-2,78G	102,79 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,11G-2,08G	102,1	G	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,66G-7,66G	107,61	G	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G-1,82G	101,77	G	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,6G-2,57G	102,57	G	
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	124,28G-4,64G	123,96	G	0,08
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,84G-6,9G	106,79	G	
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,22G-5,22G	105,22	G	
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,32G-1,32G	101,36	G	0,31
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,61G-1,56G	111,59	G	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,59G-3,56G	103,63	G	
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		104,9G-4,9G	104,91	G	0,32
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,69G-7,58G	107,65	G	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,28G-3,31G	103,23	G	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,93G	101,94	G	
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,018G-99,99G	100,03	G	0,25
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G-0,54G	100,59	G	
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,23G-1,23G	101,25	G	0,28
AS\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,65G-2,68G	102,68	G	0,37
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,18G-6,17G	106,23	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,1G	101,11	G	
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,77G-1,9G	101,58	G	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,45G-3,54G	103,35	G	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,37G-2,39G	102,35	G	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,44G-2,64G	102,2	G	
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,32G-4,32G	104,32	G	0,41
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,68G-7,66G	107,71	G	0,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,07G-3,16G	102,95	G	
AS\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,11G-7,05G	117,02	G	0,45
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,43G-1,51G	101,57	G	0,63
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		110,96G-0,56G	111,04	G	
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,88G-3,88G	103,86	G	
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,35G-5,34G	105,23	G	
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,98G-0,98G	101,02	G	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,23G-3,22G	103,25	G	
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		105,18G-5,19G	105,2	G	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,85G-3,86G	103,82	G	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,57G-5,57G	105,55	G	
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,67G-0,67G	100,67	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,29G-3,29G	103,27	G	
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		14,36G	14,48	G	
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		10,24G	10,09	G	
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		25,7G	25,26	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		8,585G	8,44	G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		22,44G	22,24	G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		56,44G	56,46	G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		14,68G	14,83	G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		125,86G	123,47	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		166,82G	166,06	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		30,7G-29,99	30,22	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		12,34G	12,06	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	33,26G	32,88	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		25G	24,72	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	25,43G	25,11	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,129%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,56G-0,56G	100,56	G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		110,72G-0,68G	110,74	G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		123,59G-2,761G	123,208	G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,98G-0,96G	100,92	G	0,3	0,3
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)		101,06G-1,02G	101,09	G	0,32	0,32
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)		107,52G-7,44G	107,55	G	2,25	2,25
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)		100,08G-0,08G	100,13	G	0,49	0,49
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)		101,21G-1,17G	101,17	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)		100,73G-0,71G	100,74	G	0,07	0,07
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)		104,48G-4,43G	104,54	G	0,59	0,59
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)		100,05G-99,9G	100,01	G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,28G-0,18G	100,25	G	0,35	0,35
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		101,03G-1,11G	101,14	G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,44G-0,43G	100,46	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)		111,52G-1,49G	111,48	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)		105,49G-5,51G	105,47	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)		106,3G-6,32G	106,35	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,12G-9,1G	109,09	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)		104,14G-4,15G	104,17	G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,64G-0,62G	100,61	G		
A\$	2.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,74G-1,74G	101,78	G	0,5	0,49
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G-9,33G	109,32	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)		103,39G-3,41G	103,41	G	0,02	0,02
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		117,63G-7,23G	117,36	G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,5G-7,29G	107,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,04G-3,01G	103,03	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)		102,11G-2,09G	102,03	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)		111,35G-1,38G	111,3	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,13G-1,35G	101,36	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)		103,31G-3,28G	103,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,42G-6,34G	106,43	G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,37G-3,22G	103,34	G	0,12	0,12
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		108,55G-8,59G	108,7	G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,45G-4,39G	104,43	G	0,34	0,34
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		111,12G-1,25G	111,3	G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,17G-8,04G	108,2	G	0,42	0,42
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		106,39G-6,22G	106,2	G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,17G-1,08G	111,17 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		104,87G-4,45G	104,96 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)		101,06G-0,99G	101,01 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)		103,76G-3,52G	103,62 G	2,08	2,08
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)		100,061G-99,77G	99,98 G	1,15	1,15
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)		112,3G-1,79G	112,3 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,32G-7,2G	107,24 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,2G-2,76G	103,09 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,24G-2,01G	112,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,42G-8,19G	108,38 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		113,94G-3,81G	114,04 G	2,31	2,3
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,26G-0,85G	101,01 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		112,43G-1,73G	112,96 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,46G-6,57G	106,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		103,27G-3,28G	103,25 G		
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	<b>BOC Aviation Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,66G-8,57G	98,62 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		105,69G-5,44G	105,55 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		137,45G-40,04G	141,01 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		118,61G-20,5G	118,43 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		119,45G-8,08G	120,05 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,81G-6,58G	97,04 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,75G-6,47G	86,53 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,88G-0,74G	100,8 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G-8,69G	98,77 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,15G-8,73G	89,15 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999999%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,97G-1,62G	101,74 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKVD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		117,21G-7,04G	116,49 G	4,59	4,59
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,46G-8,81G	99,23 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,86G-5,82G	105,86 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,52G-9,28G	109,67 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)		111,17G-0,73G	111,13 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,54G-2,85G	112,77 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,95G-7,56G	117,78 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,15G-0,08G	121,27 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		124,41G-2,99G	124,22 G	4,71	4,71

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,03G-1,99G	102,04 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,86G-0,66G	100,94 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		98,14G-8,24G	97,9 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,72G-3,66G	94,33 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101G-1,01G	101,01 G	1	1
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,56G-8,42G	98,72 G	3	3
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,14G-7,43G	97,13 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		93,74G-3,58G	93 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		91,03G-1,24G	91,81 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		90,71G-2,56G	92,6 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,69G-0,44G	91,01 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,15G-9,21G	99,52 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,25G-91,93G	91,94 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		87,39G-8,17G	87,99 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,11G-2,01G	102,13 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,74G-0,75G	100,74 G	1,4	1,39
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,86G-0,86G	100,86 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		69,35G-9,45G	69,97 G	12,46	12,44
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		100,53G-0,57G	100,59 G	8,36	8,33
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		76,65G-6,65G	77,94 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		98,5G-8,5G	98,5 G	9,05	8,88
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		94,64G-4,77G	95,02 G	10,06	9,97
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		85,5G-5,81G	85,92 G	14,01	14,01
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		(eabc)-91,1G-0G	91,06 G	12,13	12,13
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		76,99G-6,13G	75,36 G	15,68	15,61
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,88G-3,92G	103,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,05G-1,07G	101,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,13G-7,2G	107,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,4G-6,52G	106,47 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,85G-2,29G	112,41 G	1,28	1,27
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,88G-6,8G	117,18 G	1,76	1,75
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,85G-9,48G	120,05 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,55G-8,42G	108,35 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,89G-5,63G	114,89 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,18G-4,35G	104,37 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,69G-6,66G	107,38 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,15G-0,26G	100,05 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,47G-9,44G	109,4 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,79G-8,77G	108,79 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		107,27G-7,25G	107,18 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,27G-6,24G	106,28	G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,5G	104,51	G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,35G-9,25G	99,57	G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,7G-3,93G	94,44	G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,75B-7,83G	97,89	G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,14G-5,72G	105,78	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,81G-9,79G	109,85	G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,23G-2,11G	112,28	G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,83G-4,67G	114,91	G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,45G-5,6G	105,61	G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108G-7,98G	108,05	G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,45G-9,29G	109,47	G	1,46	1,46
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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	0,2	0,2
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,8G-9,59G	109,67	G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,2G-1,19G	101,21	G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,78G-7,1G	106,8	G	0,9	0,9
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,77G-4,71G	115,12	G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,02G-9,91G	110	G	1,96	1,96
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,91G-5,79G	105,76	G	1,52	1,52
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,02G-4,03G	104,02	G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,23G-3,24G	103,25	G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,01G-4G	104,02	G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,97G-5,12G	104,73	G	0,73	0,73
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,96G-9,82G	109,9	G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZY5W	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,15G-3,7G	103,72	G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,29G-1,27G	111,37	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,14G-3,12G	103,14	G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,88G-3,78G	103,86	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,18G-2,2G	102,18	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,45G-8,42G	108,41	G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,45G-8,39G	108,3	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,52G-3,53G	103,47	G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,83G-4,8G	104,76	G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,22G-9,17G	109,12	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,95G-0,91G	100,95	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,34G-2,34G	102,37	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,36G-5,38G	115,36	G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,32G-3,14G	103,31	G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,46G-2,43G	112,38	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,2G-2,94G	102,91	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,03G-7,96G	107,97	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,7G-6,64G	106,64	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		115,21G-5,11G	115,12 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			122,49G-2,52G	122,31 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			102,9G-3,5G	102,92 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,03G-1,19G	111,49 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,126G-2,845G	103,06 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			103,569G-3,233G	103,57 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			104,75G-4,66G	104,8 G			
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	S s	100,22G-0,2G	100,21 G	-0,08		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674				100,16G-99,97G	100,03 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,79G-2,84G	102,78 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102,59G-2,52G	102,58 G			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			108,91G-8,78G	108,86 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			110,21G-0,21G	110,23 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			106,32G-6,31G	106,35 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			109,56G-9,58G	109,54 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			111,69G-1,73G	111,71 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			101,04G-1,05G	101,07 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			103,57G-3,64G	103,48 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			101,3G-1,36G	101,24 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,83G-1,81G	101,88 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			100,64G-0,62G	100,68 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			104,25G-4,3G	104,24 G			
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851		<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,71G-1,66G	101,68 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009		<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,21G-3,08G	113,12 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222		<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,75G-1,64G	111,76 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 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)		102,96G-2,95G	102,94 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			111,32G-1,52G	111,22 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321			103,86G-3,86G	103,9 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			109,06G-9,06G	109,07 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			108,37G-8,38G	108,37 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			102,02G-2,02G	102,01 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			102,76G-2,8G	102,69 G			
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			102,81G-2,84G	102,72 G			
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			108,09G-8,32G	107,93 G			
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			102,58G-2,65G	102,44 G			
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			102,59G-2,66G	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,18G-0,18G	100,18	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415			104,68G-4,7G	104,65	G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			104,03G-4,08G	103,99	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			110,55G-0,58G	110,54	G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			101,21G-1,21G	101,21	G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			101,7G-1,82G	101,6	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 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)		107,24G-7,31G	107,2	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			108,41G-8,52G	108,35	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,9G-0,92G	100,89	G	-0,44	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,44G-7,54G	107,38	G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,11G-7,05G	107,07	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		(eabc)-123,62G-3,66G	123,77	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		139,66G-9,38G	139,98	G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			164,52G-4,6G	164,13	G	3,98	3,98
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			138,93G-8,11G	138,84	G	4,47	4,47
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			125,4G-5,06G	125,24	G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			129,09G-8,44G	129,16	G	4,67	4,67
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			113,34G-2,74G	113,38	G	4,7	4,7
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			108,77G-8,6G	108,75	G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			100,79G-0,85G	100,77	G	0,97	0,96
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			101,98G-1,67G	102,48	G	4,7	4,7
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,31G-4,43-4,34G	104,21	G	0,24
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,349999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,6G-3,05G	103,32	G	3,81	3,81
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		99,63G-9,39G	99,57	G	5,88	5,88
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,13G-4,05G	104,02	G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015			104,57G-4,57G	104,56	G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			101,57G-1,54G	101,57	G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		112,94G-2,89G	112,89	G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			108,26G-8,16G	108,31	G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			135,04G-4,97G	135,98	G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z1T	US110122CR72			131,54G-1,41G	131,13	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			112,74G-2,51G	112,6	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			126,15G-6,21G	125,99	G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03			103,56G-3,5G	103,62	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,26G-8,21G	108,33 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			116,25G-6,01G	116,17 G	1,45	1,45	
£	1	endlos		916671	US1104481072	<b>British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		29G	29,6 G			
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	137,64G-7,6G	137,56 G	1,13	1,13	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153			122,27G-2,27G	122,32 G	0,63	0,63	
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		142,41G-2,67G	142,1 G	1,9	1,9	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,53G-4,52G	114,46 G	0,66	0,66	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,1G-5,11G	105,11 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,5G-3,43G	103,44 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,2G-2,19G	102,21 G	0,28	0,28	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34			108,91G-8,92G	108,91 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48			105,09G-5,24G	105,21 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,38G-0,48G	110,51 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)		100,3G-0,3G	100,32 G			
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,71G-2,69G	102,66 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			107,23G-7,06G	107,17 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,91G-0,92G	100,9 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			102,62G-2,56G	102,59 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			106,21G-6,11G	106,12 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			102,79G-2,77G	102,78 G	0,32	0,32	
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			111,48G-1,68G	111,47 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			100,75G-0,67G	100,68 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			102,49G-2,39G	102,34 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			111,3G-1,17G	111,15 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572		<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,129G-3,851G	94,125 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02		<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,59G-5,23G	115,77 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46		<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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		113,19G-2,73G	113,27 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33			(eabc)-107,94G-7,95G	107,95 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A28W31	USU1109MAN66			100,04G-0,04G	100,04 G	2,25	2,25	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A28W33	USU1109MAM83	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 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		105,37G-5,37G	105,37 G	2,04	2,04			
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W35	USU1109MAK28							107,87G-7,82G	107,91 G	3,26
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,11G-0,11G	100,13 G	0,22	0,22			
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,02G-0,56G (eabc)-89,54G-8,74G	90,94 G	6,77	6,77			
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60							88,95 G	6,64	6,64
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		34,25G-4,25G 44B-4,08B 40,36B-0,5B 36,1G-5,96G 33,75G-4,44G 41,89B-1,94B	34,25 G	16,09	16,06			
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738							44,25 B	12,76	12,74
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314							40,74 B	30,06	29,91
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295							36,2 G	35,03	35,03
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349							34,6 G	58,87	58,87
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1ZZXF	XS1244682487							42,08 B	43,7	43,7
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391							<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,1G-8,93G
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		101,98G-2G	102,14 G	2,27	2,26			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,92G-4,97G 121G-1,44G 103,34G-3,07G 116,41G-6,41G 128,91G-8,72G 98,6G-8,61G 99,96G-100G	104,97 G	0,1	0,1			
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398							121,04 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616							103,07 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889							116,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341							128,71 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771							98,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425							99,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		112G-1,95G	111,96 G					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,26G-2,36G	102,26 G	0,95	0,95			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,04G-9,82G	109,97 G	1,39	1,39			
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,03G-9,07G	99 G	1,33	1,33			
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,56G-2,64G 100,56G-0,56G 104,72G-4,79G 100,4G-0,51G	102,54 G	0,33	0,33			
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776							100,58 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129							104,69 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607							100,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,25G-7,36G	97,48 G	6,54	6,52			

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,97G-7,73G	97,97 G	6,84	6,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		112,33G-2,31G	112,42 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			125,22G-4,92G	125,09 G	2,81	2,81
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	<b>BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		29,6G-9,2G-30,2-29,4G	28,8 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		107,41G-7,41G	107,43 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			114,1G-4,11G	114,12 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			101,1G-1,1G	101,14 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			111,47G-1,47G	111,5 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			105,59G-5,59G	105,63 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			103,72G-3,73G	103,76 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			113,41G-3,41G	113,43 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			107,59G-7,59G	107,62 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			112,37G-2,38G	112,37 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1		<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,7G-7,75G	98,55 G	3,82
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			103,71G-2,85G	103,12 G	1,49	1,49
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			101,31G-0,64G	100,81 G	2,25	2,25
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			96,54G-6,29G	96 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,12G-2,85G	103 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			110,81G-0,45G	110,67 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	102,35G-2,24G	102,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			100,72G-0,61G	100,46 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 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		104,94G-4,94G	104,98 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,37G-1,38G	101,36 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			102,01G-2G	102,03 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,14G-6,14G	106,14 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			111,77G-1,76G	111,75 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,33G-3,45G	123,38 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,59G-9,58G	109,57 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			110,05G-0,05G	110,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,78G-7,82G	107,77 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,64G-2,64G	102,63 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			101,1G-1,1G	101,07 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			101,3G-1,46G	101,18 G	-0,14	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			102,23G-2,36G	102,16 G	-0,32	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,85G-9,79G	99,82 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,084G-0,071G	100,107 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 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)		100,99G-0,99G	100,98 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,97G-1,97G	101,93 G	-0,53	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843			102,96G-2,96G	102,98 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,29G-9,59G	99,28 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,018%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		79,46G-9,35G	79,48 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 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) 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)		103,96G-3,97G	103,93 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			114,74G-4,88G	114,6 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,51G-1,5G	101,51 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			117,84G-7,99G	117,75 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,86G-5,87G	105,82 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			107,27G-7,27G	107,21 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			103,14G-3,13G	103,12 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			116,59G-6,72G	116,46 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			103,36G-3,36G	103,4 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			122,08G-2,07G	122,11 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			106,11G-6,1G	106,14 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			101,3G-1,29G	101,34 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			126,97G-7G	126,89 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,8G-7,81G	107,77 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			102,38G-2,14G	102,14 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,43G-9,42G	109,43 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			118,54G-8,77G	118,34 G		
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820		102,75G-2,79G	102,67 G			
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189		105,39G-5,87G	105,18 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568		102,45G-2,52G	102,31 G			
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,62G-1,58G	101,59 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	100,49G-0,33G	100,48 G	1,17	1,17
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,04G-7,47G	108,1 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		118,6G-8,58G	118,59 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			100,52G-0,28G	100,56 G	2,44	2,42
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			106,32G-6,31G	106,36 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,83G-9,8G	109,73 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			100,073G-0,074G	100,082 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,52G-0,51G	110,51 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			104,26G-4,27G	104,24 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	101,93G-1,87G	101,89 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,6G-3,55G	103,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			102,01G-2,06G	102,04 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			100,65G-0,67G	100,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			103,42G-3,33G	103,58 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			104,29G-4,3G	104,26 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	102,86G-2,77G	102,87 G	3,01	3,01
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	103,23G-3,17G	103,21 G	2,3	2,3
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		103,89G-3,24G	104 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			91,13G-89,04G	91,34 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,67G-2,67G	102,66 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,17G-1,15G	101,16 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	<b>Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		23,8G-3,4G-3,3G-3,4G	24,5 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,27G-4,73G	105,19 G	4,42	4,41
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genußrechte</b> 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	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,36G-4,29G	104,46 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			102,05G-1,88G	101,94 G	3,05	3,05
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,47G-2,48G	102,47 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		114,67G-4,68G	114,74 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			120,36G-0,36G	120,4 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			139,88G-9,87G	139,92 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			156,22G-6,69G	155,78 G	0,96	0,96
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			106,48G-6,5G	106,44 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,45G-0,47G	100,46 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,53G-0,54G	100,53 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			101,92G-1,93G	101,95 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,46G-3,44G	103,43 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			153,18G-3,64G	152,53 G	1,06	1,06
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,24G-4,23G	104,23 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			108,11G-8,11G	108,13 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,24G-0,24G	100,24 G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHKN	CA135087C939			155,78G-6,42G	154,74 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			138,86G-9,45G	138,3 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,02G-9,02G	109,01 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		114,91G-4,97G	114,78 G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,51G-1,52G	101,51 G	0,18	0,18
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,68G-3,66G	103,67 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		104,08G-4,13G	104,03 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	122,1G-2,58G	121,44 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,05G-5,05G	105,07 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		102,03G-2,04G	102,03 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100,02G-0,03G	100,02 G	0,24	0,24
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		105,19G-5,17G	105,2 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,75G-0,77G	100,72 G	0,34	0,34
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-1,08G	101,09 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,7G-4,71G	104,69 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	106,42G-6,52G	106,29 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		104,11G-4,12G	104,08 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,73G-6,72G	106,72 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,61G-0,61G	100,62 G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,87G-0,87G	100,88 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,73G-1,73G	101,73 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	104,21G-4,21G	104,29 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		105,91G-5,91G	105,98 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		149,72G-9,66G	149,61 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		144,23G-4,26G	144,07 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		160,95G-1,12G	160,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,89G-0,89G	100,89 G	-0,5	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,58G-1,61G	101,58 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,3G-0,86G	101,31 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,37G-2,4G	102,3 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,33G-2,35G	102,31 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,85G-0,87G	100,83 G	0,13	0,13
US\$	1.000	<b>02.02.21</b>	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,7G-0,58G	100,6 G	0,67	0,67
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,6G-5,59G	105,74 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,95G-1,06G	100,99 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,81G-3,79G	103,62 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		80,71G-0,9G	80,91 G	14,3	14,23
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,89G-3,89G	103,87 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,44G-6,48G	106,44 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,85G-1,89G	101,91 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,59G-7,63G	107,58 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		112,5G-2,55G	112,35 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117G-7,09G	116,9 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,47G-2,51G	102,43 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,48G-4,58G	104,35 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,39G-1,38G	101,4 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,33G-3,49G	113,48 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,95G-3G	103,13 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,27G-7,06G	107,19 G	0,81	0,81
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,37G-8,55G	108,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,38G-3,46G	103,37 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,3G-6,31G	106,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,2G-6,26G	106,2 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,91G-8,95G	109,06 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,56G-1,49G	101,44 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,73G-5,71G	105,69 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,52G-8,55G	108,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		100,79G-0,97G	100,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,96G-0,79G	100,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,01G-4,07G	103,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		70,3B-0,35B	70,31 B	13,42	13,42
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		83,16G-0,17G	82,54 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		109,22G-8,37G	110,7 G	7,83	7,8
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,15G-6,38G	107,42 G	8,78	8,76
US\$	1	endlos		264713	US14365C1036	<b>Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		10,1G-9,85G-9,95G-10G	10,2 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,162%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,07G-0,075G	100,246 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,45G-2,48G	102,42 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,25G-2,28G	102,25 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102G-2G	102,05	G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,82G-2,79G	102,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,58G-5,585G	105,5	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			114,94G-5,01G	114,83	G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,61G-8,7G	108,6	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		93,57G-89,59G	90,25	G	4,13	4,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			100,7G-97,58G	97,25	G	10,19	10
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			93,36G-3,26G	93,67	G	7,91	7,88
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			81,01G-1,18G	81,55	G	10,72	10,72
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			74,8G-6,31G	77,2	G	9,55	9,54
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			73,61G-2,47G	73,53	G	9,55	9,55
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		18,5G-8,55G	18,55	G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR00111606169			33,82G-1,3G	31,3	G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,28G-5,07G	105,27	G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			101,83G-1,49G	101,72	G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			109,1G-8,73G	109,05	G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105,96G-5,82G	105,96	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			109,34G-9,07G	109,29	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,22G-6,74G	97,15	G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	103,41G-3,27G	103,3	G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			104,52G-4,53G	104,53	G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104G-3,97G	103,95	G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03			104,93G-5,08G	105,07	G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38			99,99G-9,94G	99,99	G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11			99,3G-9,7G	99,82	G	1,15	1,15
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,32G-3,17G	103,21	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07			103,24G-3,28G	103,31	G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24			100,92G-0,91G	100,91	G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89			100,59G-0,56G	100,57	G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90V	US14913Q3B33			106,2G-5,99G	106,2	G	0,65	0,65
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			100,36G-0,12G	100,13	G	2,44	2,42
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			110,05G-9,71G	109,85	G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,63G-3,5G	103,52	G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		123,69G-4,35G	125,02	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,42G-9,26G	109,12	G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			109,47G-9,59G	109,85	G	1,52	1,51
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			114,41G-4,57G	114,73	G	2,56	2,56
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			110,3G-0,25G	110,07	G	1,38	1,38
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			113,92G-4,05G	114,43	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		100,4G-0,13G	100,37 G	3,97	3,97
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		99,94G-9,94G	99,94 G	4,8	4,7
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5,549999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,69G-3,47G	103,57 G	4,01	4
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		104,08G-3,64G	104,28 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,92G-1,55G	100,89 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)	101,08G-1,14G	101,08 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		100,62G-0,61G	100,54 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31		106,83G-7,54G	107,71 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361		104,59G-4,63G	104,52 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,12G-0,11G	100,13 G	2,55	2,53
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>CMN</b> 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		135,13G-4,12G	135,21 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	105,15G-4,95G	105,06 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		108,36G-8,27G	108,35 G	0,99	0,98	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		105,03G-4,83G	104,93 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		99,04G-8,97G	98,95 G	1,17	1,16	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		100,7G-0,76G	100,71 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		102,36G-2,28G	102,38 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	99,22G-8,98G	99,13 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33		103,33G-3,14G	103,33 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59		110,53G-0,18G	110,61 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879		100,45G-0,15G	100,24 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02		103,84G-3,31G	103,89 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,549999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	105,27G-5,27G	105,27 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		114,24G-4,13G	112,31 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,6G-4,59G	104,59 G	4,95	4,95
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100G-99,94G	100 G	3	3
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,9G-3,75G	103,81 G	1,51	1,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,75G-7G	97,01 G	6,02	6,02
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,83G-2,82G	102,76 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,4G-1,35G	101,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,71G-4,75G	104,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,66G-0,83G	120,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,3G-7,42G	117,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,23G-2,29G	102,21 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,13G-9,22G	99,13 G	8,39	8,35
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,64G-4,75G	104,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,51G-1,6G	101,44 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,66G-2,59G	102,49 G	0,75	0,75
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,85G-1,59G	111,86 G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		125,9G-6,96G	127,25 G	1,55	1,55
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,62G-4,53G	114,71 G	0,85	0,85
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		107,36G-7,98G	107,92 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,46G-3,7G	114,01 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,05G-1,23G	121,65 G	3,75	3,74
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,29G-3,3G	117,74 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		114,54G-5,01G	114,82 G	3,97	3,97
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		97,48G-6,95G	97,5 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,46G-0,58G	100,67 G	0,86	0,86
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,73113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,9G-2,81G	102,83 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,48G-7,27G	107,45 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,12G-9,32G	109,35 G	1,79	1,79
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,4525%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,015G-0G	99,975 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,36688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,905G-9,915G	99,685 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,95G-9,87G	99,91 G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,92G-8,85G	98,96 G	1,2	1,2
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,56G-5,28G	95,51 G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,87G-9,88G	99,34 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,13G-0,1G	100,09 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,88G-7,95G	107,97 G	0,23	0,23
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		111,55G-1,29G	111,39 G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		123,26G-3,15G	122,62 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,32G-2,41G	102,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		111,13G-1,33G	111,34 G	0,65	0,65
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,98G-9,76G	109,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,48G-6,43G	106,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		101,49G-1,51G	101,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,22G-1,03G	101,14 G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,29G-3,26G	103,27 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		118,35G-8,3G	117,99 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,07G	100,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,19G-2,19G	102,19 G	0,2	0,2
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	<b>China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		9,65G-9,65G-9,75G-9,8G	9,8 G		
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	<b>China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		27,4G-7,4G-7,4G-7,2G	27,6 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	<b>China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001		20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,57G-8,71G	98,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,81G-8,62G	98,59 G	1,08	1,08
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,24G-3,21G	103,12 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,2G-0,17G	100,17 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		118,72G-8,55G	118,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		103,03G-3,03G	102,98 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		107,15G-7,18G	107,08 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715		100,63G-0,7G	100,59 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330		102,43G-2,3G	102,58 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		105,72G-5,72G	105,75 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,43G-4,05G	104,13 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75		105,83G-5,63G	105,3 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49		106,94G-6,5G	106,54 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		(eabc)-119,02G-8,97G	119,32 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54		114,65G-4,48G	114,6 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,35G-2,63G	102,07 G	3,48	3,48
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,31G-1,26G	101,27 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49		105,03G-5G	105,06 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		109,86G-9,86G	110 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		104,38G-4,45G	104,52 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		113,33G-3,38G	113,5 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		100,99G-0,86G	100,93 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		110,66G-0,6G	110,73 G	0,46	0,46	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,02G-8,68G	108,81 G	0,59
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,339%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,35G-0,44G	100,39 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,27G-0,16G	100,23 G	-0,07		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		104,405G-4,29G	104,41 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		100,29G-0,3G	100,38 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6759999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3801300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,9345%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,55G-1,54G	101,55 G	1,13	1,13
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		100,82G-0,63G	100,63 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		100,82G-0,87G	100,84 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		100,66G-0,62G	100,63 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,58G-0,58G	100,55 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		105,88G-5,8G	106,04 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		136,81G-7G	137,11 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		120,27G-19,929G	120,14 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12		107,99G-8,34G	108,23 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCXN	US172967MR94	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,39G-2,38G	102,35 G	1	1
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		105,58G-5,31G	105,74 G	2,02	2,02
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		108G-8,11G	107,99 G	1,49	1,49
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,005G-0,038G	100,111 G	2,31	2,31
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)		108,62G-8,34G	108,64 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)		101,84G-1,86G	101,9 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,27G-2,28G	102,32 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)		108,5G-8,19G	108,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,52G-8,47G	108,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,9G-0,84G	110,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-1,74G	101,77 G		
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,64	3,64
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,57G-1,56G	101,57 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)		101,06G-1,06G	101,08 G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,37G-4,91G	144,37 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,25G-6,31G	106,29 G	0,68	0,68
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,74G-9,51G	109,58 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,02G-5,99G	105,96 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,51G-0,54G	110,55 G	1,42	1,42
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,64G-0,6G	110,71 G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G-0,05G	100,07 G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,3G-0,28G	110,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,12G-7,05G	107,12 G	0,1	0,1
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		127,49G-6,21G	125,82 G	3,26	3,26
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,39G-5,23G	115,26 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,71G-6,92G	106,97 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		152,78G-3,36G	153,48 G	3,35	3,35
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,61G-8,48G	118,38 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,02G-3G	112,93 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,55G-9,61G	109,48 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,85G-3,53G	133,46 G	3,28	3,28
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,25G-0,18G	110,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,23G-4,07G	114,23 G	2,54	2,54
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,81G-10,25G	110,28 G	1,02	1,02
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		105,41G-6,1G	105,98 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,66G-4,53G	114,56 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			107,53G-7,68G	107,54 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,94G-6,35G	86,767 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		86,9G-6,82G	86,57 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			96,73G-6,15G	96,42 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,31G-4,29G	104,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			112,97G-3,1G	112,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,53G-2,55G	102,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,73G-2,75G	102,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 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)		102,94G-2,91G	102,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			105,66G-5,74G	105,54 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			101,21G-1,21G	101,17 G		
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113,07G-3,07G	113,04 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPPB	DE000A2BPPB9			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,06G-7,05G	107,04 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		100,9G-0,6G	100,77 G	6,22	6,2
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			92,49G-2,02G	92,1 G	7,62	7,61
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			99,86G-9,8G	99,81 G	8,71	8,43
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		131,62G-0,94G	130,98 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			104,8G-4,91G	105,03 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			109,28G-9,43G	109,33 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,22G-7,25G	107,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,83G-1,86G	101,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			105,44G-5,27G	105,38 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,67G-2,61G	102,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			102,11G-2,16G	102,08 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			104,25G-4,25G	104,22 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,43G-7,29G	117,29 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			109,45G-5,13G	109,16 G	2,32	2,32
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	<b>CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02		80,5G-0,5G-0,5G-79G	80,5 G		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		154,75G-4,03G	153,98 G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		117,93G-7,44G	117,98 G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR00111033851			106G-5,68G	106,04 G	6,38	6,37
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			112,95G-2,51G	113 G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			104,03G-3,82G	104,16 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,02G-2,99G	102,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		72,65G-2,64G	72,72 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			99,56G-9,18G	99,15 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,29G-8,28G	108,25 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			111,69G-1,83G	111,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,56G-5,61G	105,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			102,92G-3,02G	102,8 G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,51G-1,43G	101,51 G	3,85	3,85
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,1G-4,1G	104,1 G	0,77	0,77
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,62G-8,53-8,51G	108,49 G	1,02	1,02
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			100,45G-0,45G	100,49 G	0,48	0,48
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			102,38G-2,32G	102,4 G	0,66	0,66
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102,96G-2,89G	102,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,93G-1,59G	111,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			114,28G-4,4G	114,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			113,4G-3,38G	113,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			106,29G-6,23G	106,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			109,11G-9,22G	109,07 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,71G-8,74G	108,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,75G-0,77G	110,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			107,92G-8,01G	108,02 G		
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,59G-3,49G	103,43 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 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)		109,16G-9,02G	109,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			117,21G-7,03G	117,07 G	0,62	0,62
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,38G-9,63G	109,84 G	1,25	1,24
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,39G-0,14G	100,26 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,2G-4,3G	104,29 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,03G-9,1G	109,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,23G-0,26G	99,78 G	-0,24	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			108,71G-9,13G	108,54 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,6G-1,73G	131,29 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		157,13G-6,87G	158,91 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,38G-0,34G	110,39 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			124,27G-4,15G	123,65 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			103,43G-3,56G	103,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,91G-0,93G	100,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			101,86G-1,9G	101,77 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,69G-8,73G	108,61 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			99,05G-8,87G	99,02 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33		94,75G-4,68G	94,78 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16		96,88G-6,33G	97,04 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72		110,14G-0,11G	110,17 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46		113,17G-3,03G	113,21 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34		115,01G-4,99G	114,93 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02		102,97G-2,6G	102,87 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		112,13G-2,29G	111,92 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24		113,23G-3,56G	113,2 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,52G-0,45G	100,47 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4			100,05G-0,04G	100,02 G	-0,32	
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,057G-9,062G	100,074 G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P3	107,87G-7,86G	107,86 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,99G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,57G-6,58G	106,54 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	105,3G-5,31G	105,24 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	102,08G-2,05G	102,04 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,5G-1,52G	101,5 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,86G-4,87G	104,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P29	102,05G-2,05G	102,03 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,98G-3,12G	102,94 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	102,61G-2,71G	102,52 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 851	102,66G-2,69G	102,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,66G-1,64G	101,62 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	108,37G-8,42G	108,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,33G-2,31G	102,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	102,88G-2,77G	102,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,82G-0,75G	100,7 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,96G-3,87G	103,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	99,67G-9,11G	99,06 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	98,89G-8,82G	98,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,69G-2,8G	102,72 G	0,34
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,02G-1,12G	101,15 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			102,56G-2,54G	102,59 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			107,15G-7G	107,02 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			102,47G-2,4G	102,43 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			100,44G-0,33G	100,38 G	0,82	0,82
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		98,76G-7,95G	99,11 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			101,715G-1,04G	101,69 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		103,39G-2,92G	103,3 G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	102,91G-2,76G	102,89 G	0,93	0,92
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	107,21G-6,99G	107,13 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,64G-7,35G	107,55 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			114,76G-4,36G	114,19 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,93725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,71G-0,7G	100,73 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,96G-0,95G	100,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,29G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,66G-2,68G	102,6 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,38G-5,38G	105,39 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,94G-4,95G	104,89 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,84G-4,84G	104,85 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,28G-1,32G	101,29 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,67G-8,76G	108,58 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	103,44G-3,3G	103,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,39G-1,41G	101,41 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			123,55G-3,45G	123,22 G	2,69	2,68
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,85G-8,63G	108,51 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		107,06G-6,95G	106,95 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13		118,4G-8,5G	118,55 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,87G-1,92G	101,87 G	1,69	1,68
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	115,48G-5,27G	115,57 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	123,76G-4,04G	123,89 G	2,76	2,76
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		130,26G-0,4G	129,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225		106,05G-6,05G	106,1 G			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169		210,59G-2,06G	209,87 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		103,73G-3,78G	103,64 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		107,64G-7,65G	107,6 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282		101,06G-1,06G	101,06 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081		102,42G-2,42G	102,4 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427		101,37G-1,37G	101,37 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070		100,184G-0,182G	100,215 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599		103,25G-3,24G	103,28 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		122,55G-2,58G	122,55 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		102,39G-2,39G	102,43 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		105,99G-5,98G	106,02 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		105,95G-5,95G	105,95 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		107,44G-7,44G	107,42 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959		102,62G-2,62G	102,62 G			
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614		100,019G-0,019G	100,025 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		108,91G-8,9G	108,9 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394		101,2G-1,19G	101,2 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		105,21G-5,22G	105,19 G			
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	102,44G-2,5G	102,28 G				
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,03G-5,11G	105,05 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359		108,27G-8,25G	108,18 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		105,44G-5,41G	105,43 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734		102,55G-2,55G	102,58 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721		104,57G-4,49G	104,56 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372		113,69G-3,66G	113,63 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,43G-2,38G	102,41 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621		107,14G-7,08G	106,95 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,08G-3,06G	103,12 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		116,54G-6,52G	116,39 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		104,82G-4,97G	104,85 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		137,29G-7,13G	136,47 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,36G-9,26G	99,31 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,53G-4,56G	104,54 G		
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	<b>Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> (Spons.ADRs) o.N.		31,9G-1,9G-2,25G-1,9G-2,15G	33,05 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,46G-5,08G	105,35 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,29G-6,32G	116,34 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,26G-3,43G	114,75 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 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	115,01G-5,36G	114,83 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	121,22G-1,53G	121,57 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		(eabc)-100,54G-0,58G	100,42 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,27G-6,82G	137,01 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		100,13G-99,86G	100,11 G	4,32	4,32
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,32G-5,39G	105,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,55G-2,57G	102,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		109,41G-9,39G	109,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,35G-9,39G	99,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,45G-9,47G	99,42 G	0,18	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,8G-8,28G	99,96 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			(eabc)-97,94G-6,72G	98,07 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			77G-7G	78,5 G	7	7
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			91G-1,01G	91,01 G	6,75	6,73
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,7G-1,71G	101,71 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,31G-4,17G	104,28 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,85G-2,84G	102,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		116,97G-7,15G	116,82 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	109,32G-9,34G	109,23 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,9G-2,94G	102,82 G	-0,43	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	114,07G-4,46G	113,84 G		
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		56,55G-7,01G	57,08 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			103,07G-3,07G	103,12 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,31G-8,31G	108,34 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,17G-99,97G	99,97 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,55G-0,54G	100,53 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,24G-7,16G	107,16 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,26G-0,46G	100,46 G	6,61	6,49
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	101,33G-1,27G	100,16 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,69G-1,71G	101,71 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,41G-2,42G	102,41 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,52G-0,55G	120,51 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,3G-6,3G	106,32 G	0,68	0,68
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			101,04G-1,03G	101,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,08G-1,07G	101,11 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			167,35G-7,24G	166,33 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,42G-5,43G	105,42 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			93,11G-3,32G	93,28 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			107G-7,02G	106,96 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,37G-0,31G	100,34 G	0,42	0,41
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			101,65G-1,65G	101,69 G	0,27	0,27
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,46G-2,44G	102,5 G	0,43	0,43
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			100,38G-0,37G	100,41 G	0,32	0,32
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			94,86G-4,78G	94,74 G	17,14	16,79
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,74G-3,74G	103,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			109G-9,04G	109,01 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,77G-2,73G	102,77 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			108,41G-8,55G	108,45 G	0,3	0,3
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			103,13G-3,23G	100,94 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		102,17G-2,2G	102,19 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		103,66G-3,7G	103,57 G	0,92	0,92	
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		106,71G-6,8G	106,94 G	3,11	3,1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,23G-1,23G	101,2 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,17G-0,2G	100,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874			107,81G-7,8G	107,81 G	0,02	0,02
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			123,71G-3,72G	123,75 G	1,59	1,59
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			122,65G-2,78G	122,66 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,2G-0,13G	110,13 G	0,2	0,2
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,39G-2,9G	103,45 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ	XS1877860533 XS2202900424	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,92G-3,01G 103,07G-2,34G	104,05 G 103,2 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28G-7,5G	28 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,58G-4,56G	104,62 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,05413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,82G-0,83G	100,83 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,84G-2,92G	102,93 G	0,36	0,36
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	105,23G-5,17G 106,68G-6,67G 107,13G-7,25G 107,32G-7,16G	105,16 G 106,65 G 107,21 G 107,1 G	0,45 0,44 0,47 0,6	0,45 0,44 0,47 0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		104,55G-4,57G 100,95G-0,95G	104,6 G 100,95 G	0,36 0,32	0,36 0,32
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 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	110,34G-0,72G 136,2G-5,48G	110,84 G 137,56 G	1,79 3,2	1,79 3,2
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		78,5G-8,5G	78,5 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		129,61G-8,58G	129,37 G	4,19	4,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11. 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	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 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)		101,64G-1,64G 100,57G-0,57G 100,06G-0,07G 101,14G-1,19G 99,93G-9,39G	101,63 G 100,56 G 100,08 G 101,19 G 99,94 G	0,13 0,05	0,13 0,05
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,84G-2,83G	102,98 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,21G-6,01G	106,02 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46)	22.03. 22.03.	A19X8W A19X8Y	XS1793329225 XS1796266754	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		94,87G-4,3G 89,83G-9,51G	94,95 G 90,24 G	6,06 7,54	6,05 7,53
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,48G-4,38G	85,15 G	9,48	9,48

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 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		(eabc)-81,8G-1G	82,36 G	11,55	11,51
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305						
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 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)		105G-5,03G	104,96 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,5G-2,47G	102,51 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			103,02G-3,02G	103,04 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			106,08G-6,13G	106,1 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			108,31G-8,32G	108,32 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			103,75G-3,86G	103,67 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,54G-2,79G	102,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			103,05G-3,09G	103 G	-0,47	-0,47
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			99,89G-9,91G	99,9 G	0,28	0,28
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			103,65G-3,68G	103,65 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10			<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		105,44G-5,44G	105,45 G
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	104,02G-3,94G	104 G			0,46	0,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	102,92G-2,92G	102,93 G			0,24	0,24
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,2G-0,2G	100,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,47G-0,46G	100,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,77G-4,87G	106,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			101,71G-1,64G	101,61 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			102,79G-2,93G	102,65 G	1,05	1,05
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		102,66G-2,92G	102,31 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			97,12G-7,54G	97,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,96G-1,7G	101,8 G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,107G-5,667G	96,125 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			97,71G-7,43G	97,92 G		
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	<b>CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		98,8G-8,35G	98,86 G	4,4	4,4
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		120,6G-19,86G	120,51 G	3,61	3,61
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			104,31G-3,92G	104,48 G	2,43	2,43
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		103,23G-2,96G	103,32 G	1,67	1,67

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,32G-1,31G	112,33 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			109,61G-8,95G	109,77 G			
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		103,34G-3,33G	103,33 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			104,32G-4,36G	104,3 G			
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			117,56G-7,75G	117,42 G			
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			124,53G-4,85G	124,3 G			
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			103,47G-3,46G	103,45 G			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			121,4G-1,41G	121,4 G			
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087			101,03G-1,03G	101,06 G			
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			105,66G-5,66G	105,69 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,91G-0,91G	100,92 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,43G-2,43G	102,43 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			105,7G-5,4G	105,3 G			
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			103,1G-3,2G	102,94 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688		<b>Crédit Agricole Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,92G-3,95G	103,87 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473				108,48G-8,51G	108,41 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,22G-3,2G	103,24 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		102,79G-2,8G	102,81 G	0,62	0,62	
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,04G-4,05G	104,11 G	0,21	0,21	
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091			105,63G-5,64G	105,67 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,65G-9,95G	110,03 G	2,02	2,02	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,7G-9,74G	108,31 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		110,99G-0,66G	110,91 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		103,33G-3,08G	103,3 G	1,28	1,28	
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		101,78G-1,68G	101,77 G	0,52	0,52	
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 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)		108,22G-8,48G	108,48 G	-1,46		
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			(eabc)-107,09G-6,93G	106,81 G	1,2	1,2	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			107,74G-7,71G	107,66 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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		81,55G-1,55G	81,55 G			
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			91,77G-2,36G	91,52 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	23.MJSD 23.MJSD 23.12.	A1ZCKL A1ZFY0 A283RF	USF22797RT78 XS1055037177 FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		111,28G-0,74G 102,72G-2,27G 99,83G-9,32G	111,22 G 102,81 G 99,92 G			
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Titres Subordonnés Remboursables</b> 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,67G-6,11G	106 G	1,47	1,47	
Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000	01.12.22 14.04.26 20.12.26 16.09.24 03.05.27 06.07.27 13.03.25 18.04.23 17.07.23 27.11.20 05.02.26 20.05.24 19.01.22 27.07.28 24.06.24 05.03.29	01.12. 14.04. 20.12. 16.09. 03.05. 06.07. 13.03. 18.04. 17.07. 27.11. 05.02. 20.05. 19.01. 27.07. 24.06. 05.03.	A182CR A18Z7J A19AW2 A19BQC A19GVQ A19K2D A19XN6 A1GPZ8 A1HNMJ A1ZADC A1ZC7H A1ZJLJ A1ZUZB A28R05 A2R30Z A2RYPL	XS1425199848 XS1395021089 XS1538284230 XS1550135831 XS1605365193 XS1641479750 XS1790990474 XS0617251995 XS0953564191 XS0997520258 XS1028421383 XS1069521083 XS1169630602 CH0517825284 XS2016807864 XS1958307461	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 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)		102,31G-2,31G 107,17G-7,18G 109,5G-9,37G 104,63G-4,68G 108,98G-9,01G 112,28G-2,37G 105,38G-5,25G 113,9G-3,93G 109,55G-9,59G 100,31G-0,31G 117,15G-7,19G 109,26G-9,26G 101,58G-1,59G 100,96G-1,04G 101,48G-1,53G 110,73G-0,62G	102,32 G 107,14 G 109,48 G 104,61 G 108,89 G 112,08 G 105,34 G 113,92 G 109,56 G 100,33 G 117,14 G 109,26 G 101,58 G 101,3 G 101,48 G 110,67 G	0,34 0,34	2,41 0,18	2,41 0,18
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement</b> <b>Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,66G-1,62G	101,73 G	0,45	0,45	
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,97G-2,99G	101,85 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		104,13G-3,99G	104,13 G	0,77	0,77	
Euro Euro	100.000 100.000	07.05.27 05.10.23	07.05. 05.10.	A28WV8 A2RSLU	FR0013511227 FR0013370137	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,52G-4,61G 102,87G-2,81G	104,5 G 102,85 G	0,17 0,17	0,17 0,17	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,64G-3,51G	103,57 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,11G-1,97G	102,05 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,19G-7,13G	77,19 G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		117,83G-7,42G	117,73 G	1,28	1,28	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	07.04.26 12.09.22 10.02.25	07.04. 12.09. 10.02.	A18VHH A18XU5 A19CWF	FR0013065117 FR0013113453 FR0013236247	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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)		107,22G-7,24G 101,69G-1,68G 104,78G-4,79G	107,18 G 101,69 G 104,75 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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)					
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		105,68G-5,73G	105,66	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		110,47G-0,48G	110,5	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		102,01G-2,01G	102,05	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		115,2G-5,2G	115,22	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		108,8G-8,8G	108,81	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217		108,28G-8,3G	108,29	G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		101,26G-1,26G	101,27	G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		103,57G-3,65G	103,43	G		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)	100G-0,21G	99,96	G	-0,02	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	100,53G-0,55G	100,56	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523		101,12G-1,13G	101,13	G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,119%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)	100,44G-0,45G	100,46	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	103,33G-3,29G	103,28	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		108,91G-8,9G	108,84	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,36G-1,41G	101,4	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		102,14G-2,12G	102,11	G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		102,52G-2,59G	102,43	G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)	103,52G-3,49G	103,57	G	0,5	0,5
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		104,46G-4,61G	104,58	G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		100,3G-0,17G	100,3	G	0,63	0,63
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		103,24G-3,27G	103,29	G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		102,96G-2,92G	102,99	G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100,76G-0,79G	100,82	G	0,56	0,56
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)	104,29G-3,94G	104,39	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		107,84G-7,14G	107,56	G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93		101,4G-0,61G	101,4	G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384		97,55G-7,59G	98,11	G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)	107,63G-7,55G	107,5	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	102,07G-2,07G	102,08	G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)	101,55G-1,56G	101,74	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	80,5G-0,34G	80,5	G	9,4	9,38



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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ARS	1	endlos		906164	US2264061068	<b>Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1		2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,6G	2,56	G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,88G-7,84G	107,87	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,27G-99,93G	99,98	G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,81G-2,83G	102,8	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,91G-5,87G	105,88	G	0,05	0,05
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)		110,46G-0,46G	110,38	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,59G-6,64G	106,59	G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,1G-3,25G	103,26	G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,47G-3,45G	113,64	G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,28G-0,76G	100,94	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,37G-1,19G	101,25	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		102,08G-1,99G	101,51	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,62G-7,58G	107,62	G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,64G-4,34G	104,72	G	2,01	2,01
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		101,09G-0,86G	101,12	G	1,87	1,87
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		106,14G-5,83G	106,23	G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,12G-2,7G	103,14	G	1,92	1,92
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Islands XI Corp.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,98G-9,55G	100,09	G	6,94	6,94
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,42G-3,2G	103,55	G	7,03	7,02
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,36G-6,49G	116,58	G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,39G-5,7G	125,35	G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		133,02G-1,86G	132,52	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-120,24G-0,13G	119,97	G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		101,19G-1,31G	101,23	G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,94G	100,77	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,11G-8,83G	109,16 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDC1	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,23G-4,09G	104,13 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,81G-4,71G	104,76 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,76G-2,59G	112,73 G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		127,01G-6,41G	126,67 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)		98,73G-8,91G	98,7 G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,68G-7,89G	97,75 G	2	2
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,81G-2,71G	112,91 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,54G-4,63G	115 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,01G-5,42G	116,34 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,21G-8,96G	119,33 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,93G-6,89G	106,66 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,56G-9,48G	109,6 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,56G-0,37G	110,73 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,12G-3,16G	103,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,87G-8,48G	98,58 G	0,41	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,44G-6,46G	106,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,21G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,21G-4,24G	104,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,21G-2,23G	102,2 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)		106,86G-6,96G	106,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,9G-4,91G	104,9 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,2G-3,18G	103,17 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)		106G-6,02G	105,99 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,55G-1,55G	101,59 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)		101,54G-1,5G	101,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,5G-0,55G	110,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,85G-5,83G	115,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,55G-4,58G	104,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,68G-9,6G	109,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,66G-6,66G	106,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,86G-2,89G	102,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,14G-9,12G	109,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		118,24G-8,38G	117,99 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,04G-4,02G	104 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,39G-2,44G	112,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,48G-9,51G	99,54 G	0,15	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100G-0,03G	99,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,16G-1,17G	101,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		103,46G-3,19G	103,05 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,03G-3,27G	103,35 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,929G-9,939G	99,941 G	0,24	0,24
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,24G-0,11G	100,18 G	1,43	1,42
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,2G-3,06G	101,71 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,04G-1,96G	101,95 G	1,27	1,27
US\$ US\$	1.000 1.000	04.05.21 04.05.23	06.FMAN 06.FMAN	A190JG A190JL	USU2339CDF24 USU2339CDH89	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,79875%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,0887500000000001%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,08G-0,06G 99,95G-9,94G	100,07 G 99,57 G	0,69 1,12	0,69 1,12
US\$	1.000	<b>22.02.21</b>	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		100,05G-0,04G	100,04 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		152,53G-4,31G	154,35 G	2,48	2,48
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,62G-1,46G	101,41 G	0,78	0,78
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,56G-1,44G	101,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,84G-6,83G	106,81 G	0,98	0,97
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,62G-2,56G	102,54 G	0,73	0,73
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,2G-0,2G	100,24 G	1,66	1,65
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,75G-5,65G	105,57 G	0,91	0,91
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,65G-1,5G	111,14 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,9G-8,91G	108,92 G	1,3	1,3
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		109,8G-9,74G	109,94 G	1,4	1,39
US\$	1.000	<b>10.03.21</b>	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,89G-0,85G	100,82 G	0,7	0,7
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		97,49G-101,4G	101,4 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,18G-3,19G	103,13 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,96G-5,95G	105,7 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,29G-6,61G	106,51 G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,56G-3,5G	103,52 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		116,53G-5,65G	115,3 G	2,25	2,24
Euro Euro	100.000 100.000	11.05.22 11.01.23	11.FMAN 11.JAJO	A19HBM A19UNN	DE000A19HBM3 DE000A19UNN9	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,97G-9,96G 99,58G-9,58G	99,96 G 99,61 G	0,03 0,19	
£ Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro £ £ £ Euro nkr sfrs sfrs Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000	<b>04.12.20</b> 11.05.22 11.11.25 18.08.21 09.08.21 09.04.24 09.02.27 13.09.21 07.06.22 13.01.22 11.11.24 06.05.27 15.12.22 14.11.22 14.11.25 27.02.23 26.06.26	04.12. 11.05. 11.11. 18.08. 09.08. 09.04. 09.02. 13.09. 07.06. 13.01. 11.11. 06.05. 15.12. 14.11. 14.11. 27.02. 26.06.	A11QRR A190ND A190NE A190XL A194DC A194DD A194DE A19NY8 A2AATY A2DAE9 A2R97B A2R9ZU A2RR5D A2RT9C A2RT9D A2RYD8 A2RYD9	XS1076016432 DE000A190ND6 DE000A190NE4 XS1821828776 DE000A194DC1 DE000A194DD9 DE000A194DE7 DE000A19NY87 XS1391067847 XS1550144072 XS2078691636 DE000A2R9ZU9 XS1883926013 CH0446595602 CH0446595610 DE000A2RYD83 DE000A2RYD91	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,97G-7,77G 100,78G-0,74G 103,72G-3,72G 100,62G-0,26G 100,42G-0,43G 102,46G-2,43G 106,71G-6,66G 100,37G-0,38G 101,72G-1,27G 100,92G-0,9G 101,98G-2,03G 101,07G-1,04G 102,11G-1,46G 100,64G-0,67G 103,35G-3,4G 101,62G-1,65G 105,84G-5,89G	97,8 G 100,78 G 103,78 G 100,23 G 100,44 G 102,4 G 106,59 G 100,38 G 101,27 G 100,86 G 102,01 G 101,65 G 101,46 G 100,6 G 103,35 G 101,62 G 105,99 G	5,49  0,26 1,18  0,17 0,43  1,33 0,76 1,11 0,46  1,55  0,33	5,49  0,26 1,18  0,17 0,43  1,33 0,76 1,11 0,46  1,55  0,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.03.24 30.03.30 30.09.26	30.03. 30.03. 30.09.	A28VFN A28VFP A28VFQ	XS2147994995 XS2147995372 XS2147995299	<b>Danaher Corp. Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,82G-5,8G 117,74G-7,82G 111,26G-1,3G	105,79 G 117,6 G 111,19 G	0,02 0,56 0,19	0,02 0,56 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,42G-1,68G	131,63 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		192G-3,02G	191,74 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,57G-7,79G	107,6 G		
DKK	0,01	<b>15.11.20</b>	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		99,96G-9,98G	99,98 G	0,5	0,5
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,67G-6,8G	106,76 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,84G-3,85G	103,86 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,17G-2,37G	112,29 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,44G-1,46G	101,45 G	0,29	0,28
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		111G-0,74G	111,14 G	3,71	3,71
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,24G-1,28G	101,23 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,81G-3,89G	103,78 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,07G-0,17G	109,96 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,29G-5,31G	105,22 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,38G-5,47G	105,36 G		
Euro	50.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,37G-0,36G	100,39 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,89G-7,87G	107,82 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)		102,08G-2,08G	102,09 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,57G-5,62G	105,54 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,07G-4,05G	103,87 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,01G-3,05G	102,87 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101G-0,84G	101 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,41G-9,39G	99,43 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	100,05G-0,06G	100,03 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,75G-7,8G	107,7 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)		101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,42G-2,46G	102,36 G		
US\$	1.000	<b>10.03.21</b>	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,91G-0,94G	100,96 G	0,4	0,4
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-0,48G	100,46 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,99G-2,89G	102,93 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,44G-2,5G	102,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,18G-2,18G	102,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,31G-4,33G	104,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,24G-1,2G	101,24 G	2,52	2,51
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,91G-9,8G	99,86 G	1,4	1,4
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)		104,54G-4,45G	104,5 G	1,94	1,94

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		100,23G-0,16G	100,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,07G-2,65G	103,1 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,17G-7,17G	107,2 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,96G-2,97G	103 G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	<b>Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.		184G-4G	185 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,59G-2,22G	102,34 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,43G-1,38G	101,27 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,13G-3,25G	102,98 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,4G	100,36 G	-0,21	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,79G-0,79G	100,71 G	-0,2	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,13G-1,19G	101,07 G	1,07	1,07
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	<b>DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	36,73G-7,26G-7,15G-7,12G-6,9G-6,44G-6,48G-6,57G-6,52G-6,47G-6,12G-6,22G-6,11G-6,38G-6,39G-6,51G-6,27G-6,25G-6,25G-6,3G-6,31G	36,73 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	<b>DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		157,18G-7,54G-7,55G-7,06G-7,06G-7,06G-7,3G-7,25G-7,38G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	157,11 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		196,32G-6,95G-6,16G-5,05G-4,73G-3,35G-4,02G-2,95G-5,02G-7,18G-6,6G	196,81 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		124,68G-4,92G-4,32G-4,1G-4,43G-4,18G-4,72G-4,95G-4,76G-4,77G-4,78G-5,01G	124,75 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		53,33G-3,33G-3,27G-2,65G-2,77G-2,7G-2,64G-2,67G-2,8G-2,34G-2,96G-2,9G-3,53G-3,5G-3,38G-3,24G-3,38G	53,09 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		149,52G-7,91G-7,5G-8,39G-8,09G-6,62G-7,39G-7,98G-9,3G	150,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		143,81G-3,46G-4,17G-3,69G-2,85-2,93G-3,16G-3,1G-2,57G-1,87G-1,8G-2,89G-2,21G-2,83G-3,43G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G	143,66 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,37G-2,39G	102,35 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,85G-2G	101,83 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	107,45G-7,49G	107,4 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856			109,86G-9,97G	109,78 G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,35G-3,37G	103,31 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		77,6G-2,4bG-2,4-2,4G	78,01 G	15,35	15,35
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1-T-1G	1 G	805,51	804,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	<b>Deere &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,10000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-108,87G-8,89G	109 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		(eabc)-115,04G-4,86G	115,04 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		(eabc)-126G-6,4G	126,17 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		109,24G-8,58G	109,57 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		102,28G-2,32G	102,31 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		100,3G-0,33G	100,27 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		(eabc)-118,76G-7,73G	117,14 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,26G-1,04G	101,16 G	2,3	2,28	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		96,7G-6,3G	97,02 G	6,52	6,48
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		105,44G-5,5G	105,81 G	6,22	6,22	
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,62G-1,61G	101,6 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,51G-7,53G	107,44 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,64G-0,52G	100,64 G	-0,17	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,42G-0,33G	100,42 G	-0,17		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,54G-99,66G	99,81 G	0,08		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,99G-7,15G	106,81 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,99G-6,04G	105,92 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,72G-4,52G	104,62 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,29G-5,45G	115,12 G	0,21	0,21
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		104,11G-4,23G	104,1 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,13G-7,02G	107,16 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		104,37G-4,37G	104,4 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		118,31G-8,38G	118,36 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,61G-0,55G	110,51 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,97G-4,01G	104,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,54G-2,51G	102,59 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		106,25G-6,31G	106,26 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,94G-4,62G	104,62 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,48G-5,42G	105,42 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,53G-4,62G	114,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPT	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,83G-7,83G	107,81 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,09G-0,089G	100,106 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		123,18G-3,35G	123,05 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,28G-7,28G	107,22 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,51G-5,7G	115,32 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,39G-2,45G	102,4 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,82G	100,85 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,54G-7,55G	107,55 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,97G-3,94G	103,87 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		104,59G-4,44G	104,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		111,42G-2,04G	111,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,01G-3,12G	102,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		104,03G-4,26G	103,75 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		104,06G-4,35G	104,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		115,83G-5,78G	115,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,89G-7,95G	107,78 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)		105,67G-6,02G	105,68 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)		112,43G-2,59G	112,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,95G-9,9G	109,85 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		106,81G-6,93G	106,83 G	0,55	0,55
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)		104,44G-5,16G	104,75 G	0,12	0,12
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,991G-8,59G	98,94 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.)		100,221G-99,925G	100,19 G		
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,16G-0,16G	100,16 G		
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,162%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,85G-9,86G	99,86 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)		99,46G-9,45G	99,45 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	100,01 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)		104,87G-4,92G	104,86 G	0,49	0,49
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)		100,13G-0,1G	100,12 G	1,36	1,36
						<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b>					
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		83,74-1,5G	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		55,33G-5,83G	56,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,36G-1,37G	101,4	G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		103,73G-3,7G	103,72	G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		105,14G-5,15G	105,08	G				
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,87G-4,87G	104,8	G				
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,41G-2,32G	102,41	G	2,04	2,04	
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258		101,99G-1,87G	102	G	1,5	1,5		
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		108,15G-8,15G	108,12	G	1,08	1,08		
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		101,05G-0,92G	101,02	G	1,47	1,47		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,2G-0,17G	100,17	G	1,76	1,75	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13		102,72G-2,92G	102,95	G	1,26	1,26		
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		102,94G-2,94G	102,94	G	2,43	2,43		
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		106,32G-6,13G	106,12	G	1,94	1,94		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		103,85G-3,87G	103,82	G	0,62	0,62		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,86G-0,91G	100,84	G	0,22	0,22		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		98,79G-8,76G	98,79	G	1,02	1,02		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		100,9G-0,9G	100,89	G	0,92	0,92		
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		100,09G-0,09G	100,02	G	0,01	0,01		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		101,38G-1,27G	101,39	G	1,56	1,56		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		101,21G-1,23G	101,22	G	0,51	0,51		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,23G-3,24G	103,19	G				
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0		100,47G-0,47G	100,47	G	0,13	0,13		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8		101,77G-1,73G	101,71	G	0,55	0,55		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		106,04G-6,02G	106,1	G	1,44	1,44		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		89,25G-7,79G	89,26	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			92,7G-1,6G	92,75	G			
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	94,3G-3,18G		94,57	G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	84,18G-3,59G		84,71	G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	98,89G-8,53G		99,22	G				
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,88G-2,82G	102,84	G	1,37	1,37	
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,4701299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26) 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		106,88G-6,85G	106,96	G	2,54	2,54	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24		103,54G-3,66G	103,66	G	1,51	1,51		
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07		98,81G-8,88G	98,91	G	2,04	2,04		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38		100,6G-0,5G	100,53	G	1,2	1,2		
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93		105,38G-5,19G	105,24	G	1,7	1,7		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14		100,9G-0,89G	100,93	G	1,18	1,18		
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59		104,75G-4,6G	104,65	G	1,47	1,47		
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04		100,47G-99,96G	100,47	G	3,31	3,27		
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86		107,32G-7,27G	107,25	G	2,62	2,62		
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60		101,23G-1,14G	101,24	G	1,34	1,34		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0		<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,82G-8,32G	108,79	G	4,61	4,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		97,28G-6,55G 106,05G-4,93G	97,1 G 105 G	5,33 5,34	5,33 5,34
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,7G-1,6G 106,47G-6,04G	101,71 G 106,42 G	2,36 3,29	2,35 3,29
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		101,92G-1,5G	101,92 G	4,17	4,16
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,29G-1,3G	101,27 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,73G-5,87G	105,94 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		104,81G-4,3G	104,9 G		
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		92,1G-2G	92,1 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQG	ES0413320062 ES0413320088	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 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)		103,23G-3,23G 100,88G-99,61G	103,23 G 99,6 G	0,97	0,97
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-1G 99,5G-9G	101 G 99 G	4,65 4,17	4,64 4,17
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,14G-5,19G	105,14 G		
Euro Euro	1.000 100.000	05.02.41 16.06.47	05.02. 16.06.	A161W6 A289N7	DE000A161W62 DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.02.20-10.11.20, 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)		100G-0,01G 100,66G-0,57G	100,03 G 100,57 G	2,75 1,22	2,75 1,22
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,29G-9,35G 108,59G-8,67G	109,24 G 108,48 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		51,86G-1,93G-2,01G- 2,13G-2,07-1,98G-2,02G- 2,02G-2G-2,07G-2,09- 2,25G-2,33G-2,27-2,26G- 2,27G-2,31-2,24G-2,35G	51,93 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000	20.04.22 20.06.25 10.12.24 05.03.29	20.04. 20.06. 10.12. 05.03.	DHY445 DHY486 DHY499 DHY502	DE000DHY4457 DE000DHY4861 DE000DHY4994 DE000DHY5025	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 445 S 486 S 499 S 502	100,95G-0,96G 103,89G-3,9G 103,07G-3,08G 108,58G-7,83G	100,95 G 103,78 G 103,04 G 107,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	102,43G-2,45G	102,37	G		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,667G-0,666G	100,682	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,82G-7,84G	107,79	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,77G-5,82G	105,74	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,7G-9,76G	109,64	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		102,44G-2,54G	102,33	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		102G-2,01G	102,01	G	5,11	5,1
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-0,51G	100,51	G	5,13	5,12
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		101,1G-1,1G	101,1	G	5,2	5,19
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		87G-6,61G	87,21	G	0,58	0,58
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	<b>Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		7,45G-7,3-7,3	7,95			
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		75,18G-4,2G	75,45	G	6,97	6,96
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,04G-3,04G	103,06	G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	101,98G-1,98G	101,99	G	-0,66	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,46G-0,45G	100,46	G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,97G-1,96G	101,92	G		
Euro	100.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,11G-95,44G	95,45	G	1,82	1,82
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,39G-1,43G	101,34	G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,85G-0,9G	120,79	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	95,91G-5,71G	95,92	G	3,61	3,6
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92,22G-1,65G	92,54	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	105G-4G	104	G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,33G-9,38G	109,34	G		
Euro	1.000	<b>11.12.20</b>	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,3G-0,04G	100,07	G	1,58	1,57
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,83G-2,79G	112,8	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,56G-2,54G	102,47	G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		105,33G-5,24G	105,12	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,85G-6,95G	106,95	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,09G-0,09G	100,1	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,27G-7,32G	107,24	G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,47G-6,43G	106,37	G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		111,65G-1,62G	111,41	G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		106,74G-6,12G	106,75	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,59G-5,63G	105,61	G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		88,18G-7,68G	88,05	G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,02G-8,87G	98,95	G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		87,7G-7,75G	88	G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,6G-99,92G	99,96	G	5,8	5,76
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		96,85G-6,51G	96,85	G	6,32	6,31
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,9G-1,85G 103,54G-4,01G	101,9 103,99	G G	0,27 0,78	0,27 0,78
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		122,51G-2,66G	122,28	G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,28G-5,2G	105,18	G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		113,68G-3,76G	113,51	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		112,07G-2,28G	111,59	G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,4G-3,2G	103,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		109,01G-8,96G	108,82	G	0,69	0,69
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14G-4G-3,9G-3,8G	14,3	G		
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		111,13G-4,83B	114,61	B	2,89	2,89
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,38G-0,25G	100,35	G	-0,12	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		154,88G-5,19G	154,14	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		155,07G-5,81G	155,78	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		167,53G-8,37G	167,7	G	2,47	2,47
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,67G-4,54G	104,52	G	0,91	0,91
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,28G-8,29G	118,22	G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H1	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		126,71G-6,19G	126,47	G	2,87	2,87
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,95G-1,97G	111,9	G	1,59	1,59
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,47G-2,5G	102,46	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		129,02G-8,67G	128,59 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,37G-0,27G	180,12 G	0,66	0,66
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,81G-8,75G	108,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,24G	100,24 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,07G-2,12G	102,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,15G-0,15-9,96G	109,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,12G-2,12G	102,11 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)		101,84G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,22G-7,13G	107,2 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,32G-6,22G	116,16 G	0,2	0,2
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-0,59G	100,59 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)		103,55G-3,48G	103,53 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)		108,7G-8,33G	108,55 G	0,05	0,05
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,35G-6,59G	106,34 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,42G-6,2G	106,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,36G-3,37G	103,38 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)		139,78G-9,64-9,65bB-8,75G	139,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,07G-4,08G	104,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,88G-1,85G	121,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,82G-7,67G	107,86 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,65G-1,59G	111,64 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)		100,58G-0,57G	100,6 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)		121,69G-1,56G	121,6 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		112,41G-1,82G	112,56 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		111,48G-9,64G	110,41 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,78G-3,79G	103,72 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,95G-8,55G	108,24 G	0,58	0,58
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,58G-1,58G	101,58 G	0,42	0,42
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		117,55G-7,61G	117,48 G	0,93	0,93
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,58G-7,59G	107,6 G	0,47	0,47
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,93G-3,94G	104,02 G	0,52	0,52
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		107,05G-7,12G	106,92 G	1,03	1,03
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,71G-2,73G	102,72 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,16G	100,28 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,47G-3,48G	103,46 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,2G	101,19 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,65G-0,5G	100,6 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,47G-6,51G	106,48 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-1,44G	101,43 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,35G-1,37G	101,33 G	-0,38	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,54G-0,57G	100,53 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	<b>DH Europe Finance II S.àr.L.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,64G-0,78G	100,55 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		100,93G-0,99G	100,77 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		103,03G-3,37G	102,8 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		106,52G-7,07G	106,1 G	1,5	1,5		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		115,34G-5,69G	115,77 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		112,16G-2,33G	112,37 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		103,04G-3,04G	103,03 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	04.01.22	04.01.	A1Z3YF	XS1255436005	<b>DH Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 08.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,25G-2,23G	102,25 G			
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,7G-9,95G	99,68 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102G-2,01G	102 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			103,19G-3,01G	103,36 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	102,4G-2,47G	102,41 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,84G-9,84G	99,86 G	2,08	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291			113,05G-3,15G	113 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			107,19G-7,24G	107,16 G			
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			100,36G-0,78G	100,33 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			111,56G-1,56G	111,45 G	0,07	0,07	
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			115,43G-5,49G	115,1 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			121,72G-1,72G	121,52 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36		<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,79G-2,8G	102,81 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52				123,51G-3,52G	123,31 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,51G-8,15G	98,4 G	6,16	6,16	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100,5G-0,11G	100,11 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103G-3G	103,25 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		(eabc)-95,39G-5,32G	95,15 G	10,38	10,34	
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,09G-0,07G	100,07 G	-0,04		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,81G-9,86G	99,65 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			(eabc)-100,44G-0,33G	100,38 G			
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			101,61G-1,5G	101,53 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			105,61G-5,35G	105,43 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,81G-2,24G	102,31 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,43G-9,25G	119,43 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94G-4,22G	93,51 G	8,28	8,28
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,56G-4,56G	104,57 G	4,04	4,03
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,19G-5,17G	105,24 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,82G-2,84G	102,82 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		90,05G-0,16G	90,04 G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,7G-1,68G	101,73 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,7G-5,74G	105,73 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS		99,39G-9,43G	99,41 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,46G-1,5G	101,44 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,74G-0,75G	100,7 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,43G-1,4G	101,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,98G-1,87G	101,92 G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,86G-3,51G	103,87 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,89G-1,25G	101,88 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,74G-3,77G	103,69 G		
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,22G-0,22G	100,22 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)		101,87G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,72G-0,72G	100,71 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)		104,67G-4,67G	104,69 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		102,93G-2,93G	102,96 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)		105,04G-5,04G	105,04 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	100,45G-0,46G	100,46 G		-0,42
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		102,49G-2,52G	102,42 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)		105,49G-5,5G	105,45 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-106,1G-6,02G	106,07 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107,2G-7,15G	107,27 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		91,18G-0,77G	91,23 G	12,67	12,59

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,88G-1,94G	101,78 G	0,47	0,47
	1	endlos		659157	US2561352038	<b>Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		58G-8G-8G-7,5G	58,5 G		
Euro	1	endlos		515710	DE0005157101	<b>Dr. Höhle AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		57,5G	57,8 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genussschein</b> Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	514G-4G	513,6 G		
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	<b>DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		10,6G-0,6G-0,4G-0,4G	10,7 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,449G-0,475G	100,384 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,36G-0,27G	100,25 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,66G-7,72G	107,93 G	0,89	0,89
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	112,15G-2,6G	112,45 G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		105,12G-5,18G	105,18 G	1,56	1,56
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		118,16G-7,89G	118,09 G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		101,46G-1,26G	101,41 G	2,63	2,63
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		95,52G-4,95G	95,68 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		91,32G-0,49G	91,49 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,05G-7,65G	88,35 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,27G-3,29G	103,28 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,69G-0,69G	110,8 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,21G-7,22G	116,37 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,73G-5,86G	105,87 G	1,79	1,79
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,01G-5,63G	105,69 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	109,52G-9,03G	109,14 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		103,34G-3,29G	103,27 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		115,46G-5,41G	115,38 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		104G-1,61G	104,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>03.04.21</b>	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,51G-0,55G	100,51 G	1,64	1,63
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,98G	100,98 G	0,34	0,34
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,39G-0,37G	100,41 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101G-0,99G	101,01 G	0,16	0,16
Euro	100.000	<b>02.12.20</b>	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,26G-0,28G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,94G-1,85G	101,95 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,76G-0,83G	100,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102,35G-1,85G	102,01 G	1,22	1,22
Euro	1.000	<b>11.01.21</b>	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		97G-9,25G-9,25G	97 G	3,97	3,97
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,36G-8,06G	108,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,35G-0,34G	100,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,28G-0,27G	100,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,86G-9,93G	99,84 G		
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,48G-0,49G	100,48 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,38G-0,4G	100,37 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,14G-0,17G	100,12 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,0219999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		98,88G-9,25G	98,72 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95G-5,75G	96 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	<b>DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		93,95G-5,75G	93,89 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,322%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		78G-8G	79 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,06G-1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,21G-0,2G	100,21 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	102,83G-2,88G	102,75 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	102,28G-2,28G	102,25 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	105,41G-5,43G	105,35 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	110,08G-0,14G	109,99 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	101,7G-1,66G	101,65 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,23G-4,18G	104,22 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61		113,7G-3,52G	113,58 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		102,36G-2,4G	102,32 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205		100,5G-0,34G	100,46 G	-0,17		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009		100,4G-0,23G	100,34 G	-0,07		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291		102,38G-2,32G	102,38 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457		104,36G-4,25G	104,23 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		100,46G-0,4G	100,41 G	-0,2		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		101,55G-1,58G	101,59 G			
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584		105,21G-5,15G	105,19 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177		101,33G-1,33G	101,3 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250		104,71G-4,47G	104,58 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		105,69G-5,28G	105,35 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,33G-0,32G	100,32 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		103,5G-3,42G	103,45 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		111,69G-1,74G	111,63 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		100,9G-0,69G	100,65 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		100,47G-0,42G	100,43 G	-0,11		
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	<b>E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N.		9,4G-9,45G-9,3G-9,4G	9,6 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		88G-7,28G	87,69 G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		85,33G-4,5G	84,94 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,01G-0,98G	101 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,24G-4,23G	104,35 G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20		104,88G-4,72G	104,74 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		112,71G-2,82G	112,63 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		103,14G-3,06G	103,06 G	0,83	0,82	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		112,18G-2,39G	112,5 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		109,28G-9,33G	109,48 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		103,75G-4,41G	104,44 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		106,01G-5,89G	105,9 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164		<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,56G-0,95G	90,95 G	5,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,37G-3,31G	103,28 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		131,37G-0,38G	131,26 G	5,17	5,17
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		112,35G-2,11G	112,59 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		115,54G-4,92G	115,74 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		106,34G-6,32G	106,43 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94		123,49G-2,85G	123,68 G	4,01	4,01	

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		52,1G-2,1G	52,1 G	1,92	1,92
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,77G-9,98G	109,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,82G-4,88G	104,82 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,25G-5,39G	105,11 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,43G-8,55G	108,38 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,01G-9,02G	109,01 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	<b>EDP - Energias de Portugal S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,391G-6,695G	97,355 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,93G-3,58G	103,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,9G-5,79G	105,85 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)		108,62G-8,2G	108,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,15G-1,15G	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)		108,93G-8,89G	108,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,48G-3,5G	103,5 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)		101,52G-1,09G	101,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,32G-9,16G	109,32 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,7G-8,72G	108,75 G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,98G-9,4G	99,52 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,28G-3,9G	84,21 G	12,71	12,68
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,32G-9,25G	119,43 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		94,77G-6,35G	97,83 G	7,25	7,25
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,5G-6,97G	98,5 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,54G-4,58G	104,53 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,87G-2,87G	102,85 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		106,03G-6,03G	106,04 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		100,81G-0,81G	100,83 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,25G-8,41G	99,41 G	12,47	12,05
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99,01G-9,2-9,11-8,9G	99,15 G	9,07	9,04
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,51G-9,5G	99,5 G	7,64	7,63

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	<b>El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		102,19G-1,58G	102,21 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		84,86G-2,71G	85,76 G	10,15	10,15
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		96G-6G	96 G	9,54	9,53
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		87,22G-5G	86,66 G	10,55	10,53
Euro	1	endlos		A1C4HF	LU0538936351	<b>Electrawinds SE Redeemable Shares</b> Bearer Red. Shs Class A o.N.		0,0005G-0,0005G	0,004 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,11G-8,5G	158,58 G	0,67	0,67
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,75G-1,75G	101,82 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,02G-5,86G	105,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		112,54G-2,54G	112,22 G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,55G-0,29G	120,32 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		157,76G-7,76G	157,18 G	1,23	1,23
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,49G-8,44G	118,5 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,26G-9,22G	139,14 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,29G-4,88G	124,93 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,97G-6,98G	106,98 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,06G-5,07G	105,12 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,34G-1,34G	101,37 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,54G-4,15G	114,46 G	0,54	0,54
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		113,58G-2,18G	113,25 G	3,98	3,98
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		107,64G-7,88G	107,47 G	1,66	1,66
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		146,69G-7,19G	146,7 G	2,08	2,08
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,83G-1,81G	111,79 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,41G-2,83G	122,28 G	3,47	3,47
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,57G-9,75G	110,44 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		108,75G-8,37G	108,72 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,25G-3,34G	103,39 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		109,63G-9,06G	109,55 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,32G-3,85G	104,26 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,705G-8,148G	98,576 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,17G-6,04G	106,05 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,87G-4,07G	104,83 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,48G-0,47G	100,5 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,72G-0,72G	100,63 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,36G-2,39G	112,42 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,57G-1,59G	101,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,26G-9,31G	109,18 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,09G-9,33G	118,92 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,13G-6,52G	96,79 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,45G-6,76G	96,56 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,43G-4,61G	104,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		113,17G-4,06G	112,66 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,96G-5,93G	115,98 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,58G-3,69G	122,21 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,71G-7,26G	127,58 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		132,97G-2,85G	129,01 G	2,78	2,78
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V.</b> <b>Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,67G-2,68G	122,61 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		123,49G-3,44G	123,31 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,37G-5,31G	105,21 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,6G-6,59G	106,56 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,9G-9,62G	99,91 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		101,6G-1,18G	101,7 G	2,63	2,63
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		93,86G-3,52G	93,94 G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		92,95G-2,49G	92,85 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,93G-2,94G	102,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,19G-0,18G	100,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,34G-3,83G	114,47 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		110G-9,7G	110,17 G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	104,699G-4,48G	104,702 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,31G-1,87G	101,87 G	4,01	4
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,68G-2,61G	102,93 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	<b>Emerson Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-104,24G-4,27G	104,28 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-103,82G-3,91G	103,99 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-103,09G-3,59G	103,11 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,61G-1,67G	101,59 G		
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		106,46G-6,5G	106,48 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		112,71G-2,64G	112,63 G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		123,55G-3,64G	123,5 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 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		104,79G-4,81G	104,8 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			107,47G-7,45G	107,49 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			109,25G-9,39G	109,23 G	2,68	2,68	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 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)		111,57G-2,29G	111,91 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			101,34G-1,35G	101,38 G	0,79	0,79	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		111,14G-0,99G	110,67 G	3,11	3,11	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,6G-3,36G	103,37 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 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)		101,09G-1,07G	101,1 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			113,47G-3,46G	113,38 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		67,5G-7,5G	68,5 G	27	27	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,32G-6,24G	95,95 G	5,16	5,15	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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	110,64G-0,42G	110,42 G			
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051				104,9G-4,93G	104,82 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908				103,92G-3,93G	103,93 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415				102,65G-2,58G	102,63 G		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		104,05G-4,29G	104,33 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			106,53G-4,16G	104,69 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			108,14G-7,52G	107,82 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,54G-9,54G	99,4 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	100,36G-98,28G	98,15 G	6,46	6,46	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		101,31G-1,26G	101,25 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			100,59G-0,092G	100,389 G	1,87	1,87	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,54G-4,21G	104,52 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,28G-3,22G	103,28 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,32G-8,087G	98,322 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			98,6G-8,533G	98,591 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		121,28G-1,03G	121,18 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			192,87G-2,11G	191,54 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,88G-4,71G	114,77 G			
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			100,94G-0,64G		0,19	0,19	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			103,43G-3,54G	103,52 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			120,38G-0,18G	120,02 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,4G-9,35G	109,29 G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,41G-8,27G	118,31 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		134,45G-6,07G	135,86 G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,37G-4,36G	114,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,3G-4,21G	104,24 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,83G-1,86G	101,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,72G-6,49G	106,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,61G-6,93G	107,03 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,82G-3,81G	103,86 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,86G-2,74G	112,76 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,06G-6,94G	107 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,25G-4,59G	104,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,94G-4,81G	94,81 G	6,17	6,15
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		96,06G-5,99G	96,06 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999999%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,65G-1,45G	101,52 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,16G-6,09G	106,36 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		100,1G-0,1G	100,1 G	5,22	5,22
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		99G-9G	99 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	1.000	<b>13.11.20</b>	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,11G-0,11G	100,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,59G-4,66G	104,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,89G-5,9G	105,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,65G-1,64G	101,7 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,56G-3,41G	103,5 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,66G-0,45G	110,62 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,3G-1,22G	101,24 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		120,12G-19,95G	119,69 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,42G-7,37G	107,45 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,55G-7,38G	107,59 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,12G-3,13G	103,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		205G-5G	205 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,84G-3,72G	113,82 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,87G-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,68G-5,61G	105,64 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,45G-6,48G	106,44 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,94G-2G	111,88 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		119,32G-9,46G	119,17 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		102,64G-2,41G	102,5 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		102,53G-2,36G	102,44 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		111,18G-1,13G	110,61 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		102,91G-2,74G	102,7 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		107,42G-7,16G	106,94 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,28G-4,17G	104,27 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	103,06G-2,94G	102,99 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		108,87G-8,45G	108,87 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		100,68G-0,383G	100,69 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		107,84G-7,44G	107,79 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,1G-8,01G	108,05 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		86,25G-5,89G	86,03 G	8	7,99
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		110,47G-2,92G	112,19 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		125,87G-4,93G	124,72 G	4	4
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		106,05G-6,32G	106,63 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,78G-3,78G	103,81 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		117,11G-7,14G	117,49 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		116,75G-6,95G	116,94 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 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)		101,83G-1,86G	101,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		101,43G-1,36G	101,29 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		101,03G-1,12G	100,95 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,49G-3,31G	94,43 G	7,18	7,17
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	<b>EQS Group AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		23,6G-3,6G-3,2G-3,8G	23,6 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,71G-0,67G	111,16 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		121,27G-1,95G	122,32 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,03G-7,97G	107,94 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,46G-1,54G	101,65 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16		99,73G-9,55G	99,82 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		100,24G-0,16G	100,32 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,32G-9,48G	99,04 G	3	3
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,55G-0,91G	100,96 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)		101,78G-2,29G	102,24 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,63G-1,46G	101,89 G	1,99	1,99
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,65G-6,47G	106,62 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,97G-7,93G	107,98 G	1,53	1,53
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,61G-10,02G	109,88 G	2	2
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,74G-7,04G	116,46 G	1,35	1,35
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,84G-1,21G	121,58 G	2,92	2,92
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,48G-4,46G	104,5 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,5G-6,34G	106,52 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)		110,33G-0,42G	110,44 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,62G-8,63G	108,66 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,62G-0,5G	110,7 G	1,31	1,3
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,89G-1,79G	112,03 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,31G-5,32G	115,54 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,25G-5,07G	115,12 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,19G-4,02G	104,15 G	0,97	0,97
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,55G-5,67G	105,85 G	1,74	1,74
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		107,16G-5,47G	106,76 G	2,99	2,99
Euro	1.000	<b>11.03.21</b>	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,35G-2,35G	102,4 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,52G-4,59G	104,41 G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,4G-6,41G	116,03 G	0,55	0,55
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)		114,83G-4,87G	114,75 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)		102,34G-2,34G	102,33 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,69G-7,68G	107,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,34G-4,29G	104,3 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,38B-0,11G	110,02 G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,24G-0,01G	109,66 G	0,74	0,74
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	<b>Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		12,2G	12,2 G		
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,32G-5,37G	105,39 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		79,99G-7,8G	77,93 G	10,43	10,43
Euro	100.000	<b>06.11.20</b>	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,016G-9,032G	99,024 G	8,71	8,71
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		79,61G-9,76G	79,6 G	11,82	11,77
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,04G-0,14G	119,95 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-105,09G-5,34G	105,37 G	0,83	0,83



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,56G-1,57G	101,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		105,25G-5,25G	105,28 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561		105,38G-5,4G	105,37 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637		102,55G-2,55G	102,55 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		106,52G-6,58G	106,47 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		108,24G-8,29G	108,16 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		102,72G-2,74G	102,7 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		102,79G-2,87G	102,68 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDDT6		103,54G-3,64G	103,44 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545		101,16G-1,16G	101,19 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,18G-1,18G	101,18 G	0,13	0,13
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	100,56G-0,58G	100,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	99,69G-9,72G	99,66 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		105,01G-5,05G	104,99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,46G-0,47G	100,38 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		98,13G-7,91G	98,09 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		101,75G-1,5G	101,75 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5		101,9G-1,15G	101,9 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		102,6G-2,6G	102,6 G	2,42	2,42	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		(eabc)-106,36G-6,08G	106,42 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		(eabc)-107,81G-7,11G	107,95 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645		101,44G-1,31G	101,37 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979		<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,62G-3,55G	113,56 G	0,24
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,9G-8,5G	109,9 G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		97,25G-7,26G	97,26 G	8,69	8,67
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 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)		116,03G-5,79G	115,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		113,03G-2,91G	112,9 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		111,37G-1,2G	111,26 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		113,6G-3,62G	113,52 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240		<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		94,44G-3,94G	94,47 G	9,46
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,449999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		94,93G-4,44G	94,99 G	9,69	9,69
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		38,21G-8,23G	38,2 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		15G-5G	15 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,9G-7,89G	107,88 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,27G-1,31G	101,23 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,18G-2,23G	102,16 G			
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,8G-2,88G	102,69 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,38G-0,41G	100,35 G	-0,16		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,15G-0,96G	101,03 G			
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,34G-2,33G	102,21 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,06G-4,17G	103,87 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,39G-0,39G	100,4 G			
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,85G-6,88G	106,84 G			
						0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,22G-1,43G	101,21 G	0,34	0,34	
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b>						
						Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,64G	9,64 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b>						
						5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		114,9G-4,85G	114,91 G	1,98	1,98	
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						1,6990000000000001%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		91,75G-1,75G	91,75 G			
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	<b>Eurazeo SE Actions</b>						
						Actions au Porteur o.N.		45,34G-5,3G-3,44G-3,24G	45,96 G			
Euro	1.000	<b>02.11.20</b>	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,096G-0,093G	100,113 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		101,35G-1G	101 G	5,55	5,55	
						5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,67G-100G	99,6 G	5,57	5,57	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b>						
						0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,23G-1,21G	101,22 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,13G-2,12G	102,11 G			
						0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,06G-1,15G	100,97 G			
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b>						
						1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,68G-6,98G	106,89 G			
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		108,27G-8,08G	108,27 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,9G-1,9G	101,89 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,64G-4,62G	104,65 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,51G-1,56G	101 G	-0,27		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,83G-1,92G	101,7 G			
						0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,55G-0,73G	100,32 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b>						
						3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,24G-6,26G	106,23 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 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)		102,51G-2,5G	102,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			115,87G-5,88G	115,81 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,31G-5,33G	105,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		99,05G-8,52G	98,68 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			105,82G-5,36G	105,66 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		108,82G-8,74G	108,89 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			105,1G-5,03G	105,07 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			110,37G-0,27G	110,29 G	0,12	0,12
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			100,032G-0,033G	100,066 G		
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			108,03G-8,13G	107,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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)		110,29G-0,44G	110,18 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,93G-1,16G	140,82 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			158,11G-8,59G	157,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,95G-4,94G	104,96 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,87G-4,96G	124,84 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			102,58G-2,58G	102,61 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,11G-3,11G	103,13 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			120,85G-0,86G	120,84 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			177,61G-8,29G	177,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,21G-1,28G	121,17 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			103,73G-3,74G	103,73 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE2H	EU000A1ZE225			108,58G-8,59G	108,58 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			115,51G-5,73G	115,51 G		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			102,89G-3,07G	102,64 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			108,21G-8,54G	108,09 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 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		42,27G-2,18G	42,26 G	18,77	18,77
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			40,01G-1,84G	40,17 G	18,3	18,3
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	1,15	1,15
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			100,16G-0,11G	100,11 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		67,48G-6,73G	66,87 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			66,19G-5,97G	66,21 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			62,89G-2,59G	62,09 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			90,88G-1,08G	90,64 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			49,93G-9,65G	49,85 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428			99,01G-8,91G	98,89 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			99,89G-9,36G	99,61 G	0,73	0,73
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89			101,31G-1,31G	101,32 G	0,23	0,23
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350			106,25G-6,19G	106,24 G	15,81	15,68

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,87G-4,77G	104,85 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,49G-0,55G	100,52 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,6G-2,59G	102,61 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,23G-1,23G	101,24 G	0,21	0,21	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98G-5,1G	98 G	15,75	15,73	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,69G-4,55G	104,56 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,32G-0,3G	100,32 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,92G-9,94G	99,93 G	0,27	0,27	
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		100,91G-0,82G	100,9 G	16,02	14,97	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,01G-5,03G	105,02 G	0,34	0,34	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,97G-3,09G	103,3 G	4,15	4,15	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		113,38G-3,24G	116,33 G	15,61	15,59	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		112,74G-1,96G	112,05 G	15,62	15,6	
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,4G-0,39G	100,35 G	4,86	4,76	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,72G-1,73G	101,71 G	-0,53		
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,68G-9,57G	79,68 G			
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		89,23G-9,11G	88,96 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,7G-2,72G	102,64 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,408%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,002%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,7G-0,7G	100,71 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,63G-9,63G	99,64 G	1,56		
£	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	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,83G-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)		103,74G-3,71G	103,72 G	-0,74		
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,3666%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		(eabc)-100,42G-0,42G	100,42 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4571000000000001%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		104,428G-4,422G	104,432 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,753G-3,775G	103,783 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)		100,41G-0,42G	100,41 G	0,32	0,32	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,53G-4,66G	144,46 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		170,49G-0,85G	170,17 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,06G-7,06G	117,08 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		(eabc)-126,12G-6,13G	126,13 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	AOTSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		100,6G-0,58G	100,62 G	0,03	0,03	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	AOVQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,83G-8,66G	98,67 G	0,95	0,95	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,24G-1,22G	101,24 G	0,21	0,21	
£	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-0,92G	100,92 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,81G-4,99G	114,66 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,4G-4,38G	114,25 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,02G-2,02G	102,01 G	-0,67		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		110,34G-0,67G	110,04 G			
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,81G-0,81G	100,81 G	0,23	0,23	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		110,94G-1,22G	111,07 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,33G-3,36G	103,31 G	-0,61		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,3G-6,38G	106,2 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		120,68G-1,43G	120,34 G	0,07	0,07	

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,3G-2,3G	102,28	G	-0,67	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G-2,05G	102,06	G	4,51	4,51
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		109,21G-9,28G	109,19	G	0,21	0,21
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,64G	100,66	G	0,12	0,12
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,82G-9,55G	99,55	G	6,51	6,35
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,14G-9,32G	118,8	G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,5G-5,53G	105,47	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		117,03G-7,2G	116,88	G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,29G-5,18G	105,18	G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,83G-4,84G	104,8	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,44G-4,68G	104,6	G	14,33	14,22
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,57G-5,58G	105,52	G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,72G	100,72	G	0,09	0,09
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,08G-3,15G	103,16	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,85G-6,87G	106,79	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		112,16G-2,52G	112,39	G	5,56	5,55
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,26G-3,14G	103,11	G	5,42	5,4
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		95,5G-5,33G	94,84	G	13,81	13,63
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,63G-3,64G	103,62	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		104,79G-4,97G	104,77	G	5,59	5,58
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,74G-0,48G	110,81	G	6,01	6
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8V	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,45G-9,45G	109,44	G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,92G-7,09G	116,74	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,99G-7,81G	136,51	G	0,09	0,09
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		117,66G-4,61G	114,26	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,29G-2,29G	102,28	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		38,5G-8,31G	38,6	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,5G-4,45G	104,81	G	0,38	0,38
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,57G-2,63G	102,6	G	5,33	5,31
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,63G-7,55G	107,43	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,48G-4,58G	133,3	G	0,22	0,22
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,83G-6,94G	106,88	G	4,76	4,76
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		109,66G-9,73G	109,59	G	5,15	5,14
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,26G-0,31G	109,2	G		
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		98,86G-8,72G	98,8	G	15,18	14,58
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		111,29G-1,26G	111,31	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,26G-7,25G	107,27	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,76G-2,88G	142,66	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		147,11G-8,06G	146,99	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,13G-7,15G	127,09	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		177,95G-8,63G	177,56	G		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		124G-4,31G	124,04	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,86G-6,87G	116,85	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,79G-8,8G	108,82	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		(eabc)-105,88G-5,89G	105,9	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,03G-1,03G	101,07	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,14G-2,14G	102,15	G	4,01	3,96
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		102,72G-2,59G	102,68	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,1G-3,09G	103,13	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,89G-7,9G	107,88	G	0,31	0,31
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,84G-4,85G	104,84	G	0,11	0,11
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,18G-7,77G	107,77	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,8G-40,06G	139,58	G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		153,68G-2,26G	151,45	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,84G-1,84G	101,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,15G-6,93G	106,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,86G-6,88G	106,88 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		131,46G-1,69G	131,37 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,51G-1,62G	131,34 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,4G-1,6G	141,2 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,87G-7,92G	107,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,46G-3,46G	103,43 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,84G	101,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,04G-6,04G	106,02 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,48G	101,48 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		114,02G-3,69G	113,89 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,76G-3,77G	103,76 G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,06G-0,02G	100 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,2G-9,2G	109,21 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,47G-5,29G	105,3 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		103,73G-3,78G	103,78 G	3,88	3,87
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		97,43G-7,6G	98,35 G	11,62	11,57
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,06G-7,03G	107,09 G	4,17	4,16
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,48G-1,5G	111,43 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	140,93G-1,67G	140,57 G	0,06	0,06
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,78G-2,63G	112,76 G	4,87	4,87
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		101,5G-4,11B	101,5 G	7,99	7,99
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		105,09G-4,73G	104,92 G	0,21	0,21
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,57G-1,55G	111,84 G	5,84	5,83
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,25G-7,2G	107,3 G	3,98	3,97
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,97G-4,1G	113,84 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,38G-3,01G	102,49 G	-0,3	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,27G-4,36G	104,08 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		104,9G-4,95G	104,89 G	0,61	0,61
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,74G-1,76G	101,73 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,57G-5,55G	105,53 G	0,58	0,58
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,9G-3,14G	102,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,85G-2,86G	102,83 G	-0,63	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,76G-1,74G	101,73 G	-0,66	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,91G-3,94G	103,81 G	-0,51	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WCA	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,5G-0,46G	100,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,74G-3,78G	103,69 G	-0,56	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,68G-1,92G	101,48 G		
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		104,98G-5,43G	104,72 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		(eabc)-104,2G-4,22G	104,15 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,82G-3,42G	122,54 G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,46G-3,56G	103,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,14G-5,2G	105,03 G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		106,86G-6,87G	106,86 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,28G-3,28G	103,27 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,17G-9,24G	109,1 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,82G-3,79G	103,88 G	3,7	3,68
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,61G-2,61G	102,6 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Notes</b>											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		96,12G-6,42G	96,11 G		
<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,86G-2,88G	102,87 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,57G-3,56G	103,58 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,23G-1,19G	111,21 G	0,64	0,64	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,88G-3,83G	103,93 G	0,22	0,22	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,52G-6,54G	116,48 G	0,36	0,36	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,84G-1,01G	111,59 G	0,66	0,66	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,05G	101,05 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,73G-0,73G	100,75 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,94G-0,94G	100,95 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,97G-8,92G	108,97 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,34G-7,35G	107,36 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,06G-3,07G	103,06 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,62G-3,6G	103,62 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,4G-5,38G	105,42 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,24G-1,22G	101,24 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,25G-1,23G	101,26 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,37G-6,34G	106,38 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,69G-3,67G	103,7 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,67G-9,67G	109,69 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		(eabc)-101,14G-1,12G	101,14 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		(eabc)-101,89G-1,89G	101,9 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		(eabc)-108,62G-8,58G	108,64 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,61G-9,6G	99,61 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,74G-8,71G	98,69 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,33G-5,3G	105,29 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,9G-2,87G	102,87 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,86G-0,9G	100,88 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,21G-0,2G	100,18 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,93G-9,92G	99,92 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,13G-7,12G	107,13 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,93G-8,94G	108,95 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,87G-7,86G	107,89 G	0,3	0,3	
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,93G-5,89G	95,92 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,24G-4,22G	114,14 G			
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		110,91G-0,83G	110,77 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		78,21G-8,08G	78,12 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65,46G-4,2G	65,33 G			
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,27G-5,39G	105,19 G	0,79	0,79	
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,4G-0,41G	100,41 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,76G-9,65G	99,65 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		106,21G-6,13G	106,15 G	0,73	0,73	
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,72G-5,73G	105,72 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2QD66	KYG3224E1061	<b>Everest Medicines Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		7,836G	7,996 G		
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	<b>Evergy Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,01G-5,1G	105,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,43G-6,26G	106,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,94G-1,95G	101,88 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,38G-4,49G	104,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,99G-9,87G	99,9 G	0,34	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,3G-2,32G	102,275 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,7G-2,66G	102,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,77G-1,64G	101,75 G	2,08	2,08
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,71G-5,64G	105,64 G	2,28	2,27
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			106,75G-6,81G	106,75 G	2,47	2,47
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			108,89G-8,87G	108,88 G	2,57	2,56
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	<b>Evraz PLC Senior Notes</b> 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		101,78G-1,73G	101,76 G	1,9	1,89
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,74G-3,68G	103,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			100,176G-0,168G	100,2 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,42G-4,44G	104,42 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,58G-5,76G	105,56 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,9G-6,92G	107,13 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1ZG2	XS1117297512			101,32G-1,26G	101,3 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,2G-0,61G	101,32 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			96,63G-5,45G	97,82 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52			43,75G-3,75G	43,75 G	14,66	14,66
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,16G-6,33G	106,17 G	0,25	0,25
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			99,58G-9,66G	99,58 G	0,81	0,81
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,76G-0,75G	100,75 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,8G-2,73G	102,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,75G-1,75G	101,73 G	-0,41	
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,2G-0,2G	100,22 G	0,24	0,24
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,24688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,666G-8,671G	98,672 G	2	2
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	106,99G-6,3G	107,1 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			103,78G-2,88G	103,83 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			105,95G-5,85G	105,99 G	2,09	2,09
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,6195000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,61013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,247G-0,307G	100,272 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94		100,41G-0,41G	100,42 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Debentures</b> 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		106,47G-6,44G	106,5 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,79G-0,67G	110,88 G	1	1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		107,97G-7,94G	107,99 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		108,11G-8,03G	107,95 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		102,52G-2,51G	102,53 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		110,61G-0,65G	111,03 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		123,72G-3,33G	123,39 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		126,9G-5,57G	127,13 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		109,51G-9,36G	109,66 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		112,5G-2,36G	112,57 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		113,88G-3,78G	113,93 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		(eabc)-102,99G-2,84G	102,85 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		(eabc)-108G-7,51G	107,97 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		(eabc)-110,14G-0,06G	110,75 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,96G-0,96G	100,92 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		101,59G-1,59G	101,48 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		100,92G-0,84G	100,7 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		100,48G-0,45G	100,22 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,71G-2,32G	102,23 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		104,9G-4,86G	104,92 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		107,36G-7,28G	107,43 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		107,69G-7,39G	107,69 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		103,18G-2,78G	107,33 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	102,46G-1,88G	102,46 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G-1G	101 G	5,37	5,36
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		88,4G-8,5G	88,85 G	11,13	11,07	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		89G-9-9-9G	89 G	8,94	8,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		98,07G-7,65G	98,02 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,73G-8,61G	98,63 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,34G-99,81G	100,37 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			101,86G-0,93G	101,98 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			96,69G-5,62G	96,76 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,33G-0,32G	100,34 G			
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			100,18G-0,19G	100,19 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,4G-1,4G	101,38 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			107,4G-7,15G	107,23 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,27G-1,32G	101,38 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			103,46G-3,28G	103,12 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/4%, v. 19.11.13(20), LS-Medium-Term Notes 2013(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,02G-6,89G	96,98 G	2,89	2,89	
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318			98,81G-8,77G	98,87 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	<b>11.02.21</b>	11.02.	A18XU9	XS1362349943			99,33G-9,25G	99,37 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			97,9G-7,97G	97,95 G	1,77	1,77	
£	1.000	<b>19.11.20</b>	19.11.	A1HTNQ	XS0995022406			99,92G-9,86G	99,87 G	4,9	4,79	
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1Z917	XS1317725726			99,385G-9,534G	99,556 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			99G-8,99G	99,01 G	3,39	3,37	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			98,14G-8G	98 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9		<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,75G-9,76G	99,76 G	4,38	4,37
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4				100,5G-0,5-(ausg)	100,2 G	6,57	6,56
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			97,54G-7,51G	97,75 G	7,3	7,27	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			98G-8G	98 G	5,97	5,96	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,53G-1,67G	111,73 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			122,22G-3,72G	123,69 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			102,03G-2,02G	102,01 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			107,9G-7,95G	107,86 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFL	US31428XBM74			111,44G-1,33G	111,45 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			120,39G-0,53G	120,48 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			110,05G-2,34G	112,71 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			116,57G-5,85G	117,19 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			112,24G-1,96G	111,91 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			103,73G-3,69G	103,73 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			110,88G-0,6G	110,65 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			116,82G-5,67G	116,6 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			103,21G-6,4G	106,66 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VOA	US31428XBY13			112,69G-2,68G	112,55 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VOB	US31428XBZ87			120,7G-0,87G	121 G	1,87	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		137,2G-7,8G	138,84	G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,43G-4,28G	104,07	G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,49G-1,52G	101,44	G	0,13	0,13
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,22G-2,14G	112,3	G	1,62	1,62
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,83G-7,94G	118,36	G	1,79	1,79
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,41G-1,77G	132,24	G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,23G-1,25G	101,22	G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,89G-6,34G	126,61	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,87G-9,52G	109,64	G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,51G-7,18G	116,58	G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,9G-1,87G	101,89	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,65G-1,19G	101,1	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		92G-2,01G	92,01	G	11,47	11,38
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)		87G-4,91G	87,01	G	12,76	12,76
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,75G-0,76G	100,74	G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,82G-4,7G	104,67	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,1G-2,07G	102,12	G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,7G-8,66G	108,57	G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,76G-4,81G	104,69	G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		94,2G-3,93G	94,19	G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,6G-6,85G	107,38	G	1,68	1,68
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	116,01G-5,24G	115,63	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	104,95G-4,51G	104,97	G	1,66	1,66
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	109,33G-8,83G	109,33	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		(eabc)-106,88G-6,42G	106,99	G	2,59	2,58
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,7G-1,61G	101,71	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106G-5,91G	106	G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		103,9G-3,9G	103,89	G	8,51	8,51
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,35G-8,97G	99,13	G	2,58	2,58
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,05G-0,08G	100,03	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,99G-4,02G	103,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,43G-2,46G	102,35	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.12.28 03.12.22	03.12. 03.12.	A2SA3J A2SA3K	XS2085655590 XS2085547433	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		103,51G-3,55G 100,55G-0,57G	103,46 G 100,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,65G-3,01G	93,01 G	4,77	4,77
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		99,25G-9,25G	99,29 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.04.26 17.05.32 19.11.21 15.09.27	13.04. 17.05. 19.11. 15.09.	A18Z2U A19HK1 A1ZSQD A282DZ	XS1392927072 XS1613374559 XS1140297000 XS2230845328	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 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)	S s	105,33G-5,35G 114,83G-5,02G 101,3G-1,29G 103,13G-3,16G	105,29 G 114,73 G 101,3 G 103,06 G		-0,45
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 30.04.30	30.10. 30.04.	A28WRV A28WRW	XS2166619663 XS2166619820	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,93G-6,04G 107,99G-8,59G	105,87 G 108,29 G	0,36 0,81	0,36 0,81
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,12G-3,02G	103,02 G	0,9	0,9
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.47 15.07.27 15.07.22	15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19J6P A19J6Q A19J6R	US337932AJ65 US337932AH00 US337932AG27	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s S s S s	118,68G-7,97G 108,69G-9,86G 102,51G-2,53G	117,2 G 109,83 G 102,51 G	3,81 2,32 1,38	3,81 2,32 1,38
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.30 01.07.23 01.07.27 01.07.30 01.07.26 01.07.29 01.07.49	01.JD 01.JD 01.07. 01.07. 01.07. 01.JJ 01.JJ 01.JJ	A28XFW A28XFX A2R304 A2R305 A2R306 A2R3MV A2R3MW A2R3MX	US337738BB35 US337738BC18 XS1843434017 XS1843434280 XS1843434108 US337738AT51 US337738AU25 US337738AV08	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 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)		105,63G-5,62G 107,42G-7,18G 100,91G-0,99G 104,63G-4,72G 108,02G-8,09G 111,58G-1,52G 113,67G-3,72G 126,84G-7,42G	105,59 G 107,23 G 100,93 G 104,58 G 107,88 G 111,68 G 113,94 G 126,97 G	1,36 1,84 0,01 0,41 0,76 1,11 1,8 3	1,36 1,84 0,01 0,41 0,76 1,11 1,8 2,99
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.26 12.05.30	01.FA 12.MN	A28XCJ A28XCK	US33938XAC92 US33938XAB10	<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,7G-9,92G 114,29G-4,55G	109,99 G 114,84 G	1,78 3,13	1,78 3,13
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		123,03G-2,77G	122,38 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,64G-9,48G	99,63 G	1,62	1,62
sfrs sfrs	5.000 5.000	26.02.35 22.05.24	26.02. 22.05.	A28TXE A28WMF	CH0520663672 CH0536892612	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		93,55G-3,96G 101,3G-1,66G	93,56 G 101,81 G	0,43 0,24	0,43 0,24
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,49G-5,26G 86,92G-6,91G	85,42 G 86,92 G	4,06 6,49	4,06 6,48

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,83G-5,73G	105,83 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,53G-8,41G	108,39 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			121,34G-1,21G	121,21 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			114,55G-4,73G	113,99 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,73G-9,64G	109,69 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		110,6G-8,05G	107,73 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101,61G-1,61G	101,67 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105G-5G	105 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,7G-1,76G	101,77 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,12G-1,12G	101,12 G			
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,84G-1,78G	101,79 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) 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)		103,13G-3,17G	103,19 G			
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			102,6G-2,59G	102,63 G			
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			99,996G-100,002G	100,005 G	-0,72		
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195			100,91G-0,96G	100,92 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			100,04G-0,04G	100,02 G	-0,6		
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,67G-1,69G	81,69 G	10,98	10,95	
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		104,65G-7,38G	107,81 G	6,91	6,91	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			127G-7,19G	129,13 G	7,72	7,72	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,98G-10,02G	110,77 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			117,54G-7,15G	117,71 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			101,36G-0,49G	100,9 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			94,88G-4,75G	95,03 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			92,14G-1,34G	92,19 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02			110,65G-0,54G	110,79 G	4,08	4,07	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84			117,86G-7,3G	117,82 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			132,28G-2,03G	132,51 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,44G-6,24G	96,25 G	3,49	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736				87,12G-6,81G	87,13 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,5151300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		91,71G-1,44G	91,57 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11			96,34G-6,21G	96,24 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			91,9G-4,27G	94,28 G	3,19	3,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,2G-4,42G	94,46 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		91,84G-1,62G	91,83 G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999999%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		100-T-0G	105 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,41G-8,69G	99,11 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		94,1G-3,87G	94,09 G	3,52	3,51
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		95,97G-5,38G	95,93 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		94,63G-4,26G	94,63 G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYVD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,69G-8,4G	98,68 G	3,53	3,52
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		99,84G-9,74G	99,83 G	4,6	4,59
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		96,62G-6,42G	96,29 G	4,7	4,7
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,99G-4,58G	95,01 G	3,51	3,51
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,32G-8,21G	98,71 G	3,88	3,87
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,5G-1,2G	101,33 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		101,74G-1,44G	101,42 G	3,52	3,51
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,92G-0,68G	100,19 G	3,13	3,13
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		102,96G-3,24G	103,21 G	3,95	3,95
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		100,59G-0,24G	100,47 G	3,76	3,76
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,92G-100,09G	100,29 G	3,3	3,29
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTQ	US345397YS67	2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,9G-9,85G	99,73 G	4,64	4,64
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,83G-7,2G	97,24 G	4,33	4,33
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,7G-1,24G	101,25 G	3,61	3,6
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		98G-8,57G	98,26 G	11,24	10,82
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,82G-1,59G	101,9 G	3,83	3,82
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,25G-8,25G	98,25 G	4,76	4,74
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,23G-0,69G	100,94 G	4,01	4,01
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,75G-9,28G	99,49 G	3,9	3,9
US\$	1.000	27.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99G-8,76G	99,01 G	3,83	3,83
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,25G-8,26G	99,26 G	4,47	4,47
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,75G-9,21G	99,46 G	3,49	3,48
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,14G-7,28G	98,39 G	4,84	4,83
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,7G-3,71G	104,46 G	4,28	4,28
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		104,72G-2,24G	104,81 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,82G-9,61G	99,71 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		102,38G-1,61G	102,08 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,77G-1,12G	101,6 G	3,8	3,8
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,3G-2,5G	103,19 G	3,5	3,5
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,26G-5G	105,77 G	4,04	4,04
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,93G-0,56G	101,13 G	4,2	4,2
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,52G-9,6G	109,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,38G-4,32G	104,37 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,51G-2,46G	102,54 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,02G-2,03G	102 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,94G-6,89G	106,84 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,51G-2,47G	112,36 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,61G-8,41G	98,57 G	5,08	5,07
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	<b>Fox Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,14G-2,88G	113,12 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,63G-8,64G	108,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		100,25G-99,85G	100,25 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v. 2020 (2027/2027)		101,1G-1,1G	101,1 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,2G-1,02G	101,43 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,53G-2,99G	113,49 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,69G-2,01G	102,68 G	3,85	3,84
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,38G-4,58G	105,62 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,51G-4,02G	104,51 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)		106,11G-7,69G	106,11 G	4,25	4,24
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,61G-0,62G	100,61 G	0,39	0,39
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	104,11G-4,16G	104,08 G	0,23	0,23
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	110,56G-0,65-0,66-0,58G	110,47 G	0,42	0,42
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	123,94G-4,06G	123,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		106,45G-6,61G	106,29 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,73G-0,78G	100,75 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,36G-1,59G	101,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		105,14G-5,99G	105,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,58G-3,67G	103,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,36G-6,42G	106,32 G	0,14	0,14
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,13G-6,13G	106,17 G	1,05	1,05
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		(eabc)-110,87G-1,39G	111,53 G	1,79	1,79
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,04G-1,04G	101,04 G	2,49	2,47
Euro	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,8G-0,79G	100,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,46G-2,28G	112,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		101,81G-1,9G	101,72 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,73G-7,58G	107,75 G	0,52	0,51
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237443472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,36G-0,41G	100,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		102,45G-2,47G	102,36 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,63G-6,67G	106,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,69G-7,77G	117,7 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,1G-7,1G	97,1	G		
US\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,4G-0,2G	100,2	G	3,55	3,5
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,41G-5,42G	105,85	G	2,02	2,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		62,05G-1,55G	63,05	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,2G-3,5G	64,35	G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		95,51G-4,8G	95,53	G	8,49	8,47
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,09G-0,12G	100,16	G	0,95	0,95
Euro	100.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,61G-0,61G	100,65	G	0,41	0,4
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,62G-1,53G	101,5	G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuição, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,74G-2,79G	102,73	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	<b>Gap Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		112,75G-3,06G	112,86	G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,17G-1,06G	111,2	G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		115,62G-6,72G	115,63	G	5,86	5,86
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		91,66G-2,23G	91,34	G	6,65	6,64
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,88G-7,89G	107,86	G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	117,14G-7,85G	117,19	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,52G-0,49G	100,52	G	0,01	0,01
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		83,01G-3,35G	82,92	G	3,58	3,58
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		151,03G-0,9G	151,05	G	3,82	3,82
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,31G-6,24G	106,28	G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887V	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,76G-4,64G	104,75	G	1,57	1,57
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,23G-2,08G	101	G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,92G-1,73G	101,92	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	102,48G-2,25G	102,47	G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,07G-5,1G	105,08	G	1,98	1,98
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		111,86G-1,82G	111,9	G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,82G-0,64G	110,69	G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,04G-1,03G	100,99	G	0,66	0,66



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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	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	<b>Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 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	104,15G-4,03G 100,18G-0,02G	104,15 G 100,25 G	2 3,02	2 3,02
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	<b>Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		15,5G-5,5G-5,38G-5,16G-5,34G	15,52 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	<b>GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		69G	72,5 G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	<b>GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,84G-3,82G	103,72 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,94G-9,99G	99,98 G	0,02	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,31G-4,3G	104,33 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		118,07G-8,18G	118 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		135,16G-5,5G	134,76 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,96G-5,86G	105,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,03G-0,99G	100,98 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,13G-7,03G	107,22 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		108,34G-8,22G	108,44 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,2G-8,1G	108,33 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		108,46G-8,12G	109,02 G	3,72	3,71
US\$	1.000	<b>15.11.20</b>	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,16G-0,13G	100,12 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		107,08G-6,95G	106,95 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		106,36G-5,7G	106,39 G	3,95	3,95
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		107,95G-7,98G	107,66 G	1,94	1,94
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		146,85G-7,26G	146,67 G	4,23	4,23
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		121,82G-2,38G	120,43 G	3,58	3,58
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		126,41G-6,71G	126,37 G	4,09	4,08
£	2.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A1APH8	XS0463588052	5 7/8%, v. 04.11.09(20), LS-Medium-Term Notes 2009(20)		100,11G-0,11G	100,16 G	3,11	3,06
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		106,79G-6,82G	106,79 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	<b>Geberit AG Anleihen</b> 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		101G-0,96G	100,86 G		
Euro	1.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V. Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,89G-9,83G	99,88 G	0,1	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,54G-8,79G	108,6 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	114,57G-4,96G	114,6 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107G-7,11G	107,03	G	0,15	0,15	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			107,01G-6,89G	106,95	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,59G-0,81G	100,82	G	0,7	0,7	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			105,98G-6,25G	106,14	G	0,03	0,03	
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		36,6G-6,6G-6G-6,2G	36	G			
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,3G-0,31G	100,31	G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		110,74G-0,68G	110,78	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBV	US369550BL15			115,03G-4,95G	115,08	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			119,3G-9,25G	119,43	G	1,44	1,44	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		92,03G-1,92G	91,93	G	1,37	1,37	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367			(eabc)-95,59G-5,6G	95,67	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,25038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,025G-99,99G	99,86	G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJ0	A1ZSMF	US36966TJA16			(eabc)-99,35G-9,29G	99,35	G	1,54	1,54	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		116,3G-6,69G	116,41	G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			127,74G-6,85G	127,87	G	3,86	3,86	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			116,38G-6,82G	116,35	G	3,72	3,72	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			117,54G-7,84G	117,76	G	4,06	4,06	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			118,89G-8,77G	118,71	G	2,59	2,59	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			120,89G-0,61G	120,94	G	4,45	4,45	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			129,26G-9,73G	129,56	G	4,52	4,52	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			100,02G-0,4G	100,4	G	8,27	8,25	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			118,45G-8,58G	119	G	4,38	4,38	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,54G-4,42G	104,44	G	0,78	0,78	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			100,87G-0,85G	100,88	G	0,69	0,69	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			104,01G-3,99G	104	G	0,62	0,62	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,9G-5,09G	105,04	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,55G-7,55G	107,53	G	1,28	1,28	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,33G-3,87G	103,33	G	4,54	4,54
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				101,5G-1,38G	101,52	G	0,85	0,84
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,31G-0,33G	100,31	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826			99,91G-9,91G	99,86	G	0,9	0,89	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			98,37G-8,45G	98,24	G	1,7	1,69	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			97,94G-8,05G	97,88	G	2,27	2,27	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,77G-3,78G	103,83	G	0,77	0,77	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			102,05G-2,45G	102,77	G	4	4	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			107,38G-7,31G	107,32	G	1,18	1,17	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			105,7G-6,24G	105,94	G	4,12	4,12	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,53G-2,53G	102,51	G	0,27	0,27	

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>General Electric Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,31G-2,27G	102,27	G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,67G-5,78G	106,18	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,6G-4,42G	105,2	G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,72G-2,91G	103,45	G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,09G-2,54G	103,53	G	4,24	4,24
						<b>General Mills Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,93G-3,94G	103,96	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,5G-2,5G	102,5	G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,21G-7,29G	107,14	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,71G-1,79G	101,73	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-109,22G-9,12G	109,27	G	1,83	1,83
						<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	1,1495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,5G-9,78G	99,78	G	1,41	1,4
						<b>General Motors Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,26G-3,06G	123,15	G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,07G-8,39G	127,31	G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,92G-2,71G	112,91	G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,05G-7,75G	107,88	G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		109,23G-9,39G	109,45	G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,14G-1,11G	112,9	G	4,73	4,73
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,88G-9,18G	109,15	G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,54G-7,82G	107,83	G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		109,85G-10,46G	110,35	G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		110,24G-9,29G	110,13	G	4,62	4,62
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,43G-0,41G	110,43	G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,87G-6,77G	116,84	G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		122,92G-2,65G	122,92	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		121,78G-1,41G	121,6	G	4,65	4,65
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,54G-8,98G	98,97	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		98,91G-8,763G	98,758	G	0,12	0,12
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,6G-0,35G	100,35	G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30	1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,18G-0,02G	99,95	G	1,53	1,53
US\$	1.000	<b>06.11.20</b>	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	0,7885%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-99,97G	99,96	G	1,43	1,42
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,224%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,44G-8,38G	99,44	G	1,99	1,99
US\$	1.000	<b>09.04.21</b>	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,88G-9,82G	99,81	G	1,47	1,47
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,96G-4,82G	104,87	G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,28G-1,26G	101,29	G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,42G-7,66G	108,1	G	2,62	2,62
US\$	1.000	<b>24.11.20</b>	24.MN	A18U93	US37045XBD75	3,7000000000000002%, v. 24.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,03G-9,04G	99,06	G	7,36	7,36
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,73G-0,92G	100,85	G	1,68	1,67
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,23G-2,97G	112,77	G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,66G-2,44G	102,5	G	1,46	1,45
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,47G-9,39G	109,6	G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,49G-6,73G	106,67	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,88G-2,86G	102,88	G	1,44	1,44
US\$	1.000	<b>06.11.20</b>	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G-0,08G	100,08	G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,67G-5,66G	105,78	G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,47G-3,52G	103,54	G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,3G-6G	104,15	G	2,94	2,94
US\$	1.000	<b>09.04.21</b>	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,09G-1,15G	101,16	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)		108,37G-9,24G	109,31	G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,71G-2,61G	102,71	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)		109,15G-8,96G	109,11	G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,02G-3,02G	103,05	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,425G-7,03G	107,31	G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100G-0G	100,02	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)		100,1G-0,1G	100,1	G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,97G-0,9G	101,04	G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,37G-5,23G	95,39	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)		100,27G-0,2G	100,25	G	2,31	2,3
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,05G-3,04G	103,12	G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,44G-6,39G	106,34	G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,43G-6,47G	106,6	G	1,68	1,68
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,4G-0,21G	100,09	G	2,68	2,68
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,25G-0,27G	100,25	G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,88G-3,7G	103,82	G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,5G-8,3G	108,34	G	1,69	1,69
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,53G-5,26G	105,39	G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.06.25	20.JJ	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,12G-3,12G	103,19	G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,59G-3,54G	103,52	G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,13G-3,12G	103,14	G	1,2	1,2
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,83G-9,59G	109,9	G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,16G-7,83G	117,98	G	3,2	3,2
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,37G-3,57G	103,5	G	2,29	2,28
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	100,44G-0,85G	100,95	G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	103,1G-2,87G	102,93	G	2,28	2,28
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,58G-0,53G	100,71	G	5,56	5,46
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,86G-0,86G	101,04	G	6,76	6,75
US\$	1.000	<b>12.04.21</b>	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		97,55G-100,45G	100,5	G	5,99	5,9
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		94,29G-3,82G	94,34	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		94,55G-3,65G	94,58	G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,52G-9,51G	99,52	G	3,84	3,84

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		102,06G-2,18G	102,18 G	8,15	8,13
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		91,37G-89,52G	91,39 G	9,89	9,88
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		89,48G-7,58G	89,63 G	10,55	10,55
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		115,88G-5,73G	115,9 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		144,32G-4,1G	143,86 G	2,07	2,07
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	<b>Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes</b> 0,74038%, zinsv. v. 30.09.20-28.12.20, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,685G-9,665G	99,45 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		131,34G-1,48G	131,23 G	3	3
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,16G-0,16G	100,17 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)		100,01G-99,89G	99,93 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,06G-99,9G	100,02 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,83G-9,86G	100,04 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,42G-8,95G	99,7 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,69G-5,85G	105,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,95G-2,1G	111,87 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VJG	CH0506071189	<b>Glarner Kantonbank Anleihen</b> v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,25G-0,71G	100,31 G	-0,09	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,88G-5,74G	105,76 G	0,41	0,41
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,42G-7,77G	127,95 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,22G-0,219G	100,222 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,84G-3,87G	103,89 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,88G-3,86G	103,89 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,1G-8,19G	108,31 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,45G-5,24G	115,51 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,51G-9,56G	119,48 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)		107,32G-7,32G	107,23 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)		114,91G-5,09G	114,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,34G-6,33G	106,25 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,86G-1,99G	111,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,42G-6,44G	106,39 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,87G-0,92G	100,85 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		102,44G-2,63G	102,42 G	0,91	0,91
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			102,72G-3,26G	102,81 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,59G-0,55G	100,48 G	-0,19	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		124,39G-4,02G	126,13 G	4,06	4,05
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 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)		100,74G-0,7G	100,9 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			99,8G-9,77G	99,73 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,17G-4,13G	104,11 G	1,07	1,07
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,89G-6,93G	106,97 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,22G-4,19G	104,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,45G-0,47G	100,5 G	1,68	1,67
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			115,64G-5,7G	115,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,33G-1,35G	101,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819			100,17G-0,17G	100,17 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086			104,46G-4,39G	104,47 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			(eabc)-102,78G-2,73G	102,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			100,14G-0,16G	100,13 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		109,3G-9,08G	109,63 G	2,48
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			109,93G-9,89G	109,92 G	2,35	2,35
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,06G-7,23G	107,13 G	1,31	1,31
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			109,99G-9,86G	110,07 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			97,89G-7,12G	97,17 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			99,27G-9,49G	99,22 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			108,02G-8,27G	108,33 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			117,18G-6,63G	116,95 G	2,67	2,67
Euro	1	endlos		A2PLUG	LU2010095458	<b>Global Fashion Group S.A. Shares</b> Bearer Shares EO -,01			8,02G-8,02G-7,754G-8,153	7,977 G	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,22G-4,67G	114,72 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,18G-5,26G	105,34 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			108,21G-8,22G	108,49 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,32G-0,17G	100,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,16G-2,77G	103,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,61G-7,27G	107,48 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	<b>Globaltrans Investment PLC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		4,82G-4,82G-4,855G-4,855G	4,8	G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 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	100,31G-0,31G 98,9G-8,87G	100,12 98,77	G G	2,92 3,17	2,92 3,16
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		76,69G-5,86G	76,71	G	15,35	15,29
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	<b>Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes</b> Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		151,08G-1,44G-1,28G-1G-0,98G-1,2G-1,08G-1,02G-1,04G-1,02G-1,24G-1,2G-1,76G-1,32G-1,58G-1,98G-1,98G-1,99G-1,92G-2,14G	150,87	G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		119,37G-8,65G	119,26	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,71G-3,61G	103,83	G	2,16	2,16
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		12,76G	12,778	G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,13G-8,12G	98,11	G	4,44	4,44
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,7G-1,52G 108,48G-8,53G	101,57 108,57	G G	1,01 0,79	1 0,79
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		114,1G-3,53G	113,66	G	5,04	5,04
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		104,42G-4,17G	104,47	G	3,8	3,8
Euro Euro	100.000 100.000	22.02.27 09.04.24	22.02. 09.04.	A19WVU A28VTQ	XS1781401085 XS2154325562	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,5G-5,49G 104,88G-4,89G	105,42 104,92	G G	0,61 0,28	0,61 0,28
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,68G-1,69G 104,97G-5,04G	101,7 104,99	G G	0,35 0,37	0,35 0,37
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,28G-9,33G	109,33	G	0,22	0,22
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		64,25G-4,4G 65,5G-5,04G	63 65,45	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,738%, 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	86,88G-7,5bB-5,97G	86,03 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			93,05G-3G	93,11 G	3,2	3,2
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			90,1G-0,11G	91,76 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			82,75G-2,41-1,96-1,5G	82,35 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			82,5G-1,25G	82,5 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			86,3G-6,2G	86,3 G	7,52	7,51
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			79,35G-9,46G	79,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			81G-79,63G	81 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			83G-2,26G	82,11 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100,71G-0,23G	100,38 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		99,1G-8,74G	99,05 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		99,72G-9,32G	99,62 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)	91G-1,01G	91,01 G			
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)	222,9G-6,01G	223,3 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		212,64G-4,7G	212,71 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		176,83G-7,98G	176,7 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		261,99G-6,37G	262,37 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		110,86G-0,95G	110,85 G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144		118,4G-8,58G	118,36 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 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)	105,15G-5,12G	105,13 G			
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		122,38G-2,45G	122,36 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		118,21G-8,91G	118,08 G	0,57	0,57	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		103,85G-3,88G	103,83 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,41G-3,4G	103,38 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		153,55G-4,72G	153,32 G	0,7	0,7	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		214,77G-7,4G	214,23 G	0,64	0,64	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		106,79G-6,81G	106,76 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,97G-0,97G	100,96 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458		111,09G-1,12G	111,06 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581		100,4G-0,39G	100,4 G			
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		110,18G-0,25G	110,14 G			
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		100,9G-1,44G	100,77 G	0,52	0,52	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73		110,34G-1,24G	110,19 G	0,68	0,68	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94		100,37G-0,38G	100,35 G			
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		92,86G-4,75G	92,87 G	0,65	0,65	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02		101,15G-1,57G	101,08 G	0,22	0,22	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26		100,69G-0,81G	100,66 G			
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74		96,2G-7,41G	96,03 G	0,72	0,72	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81		100,25G-0,45G	100,21 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)	122,75G-2,43G	122,87 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			99,68G-9,5G	99,89 G	2,19	2,19
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	113,23G-2,8G	113,29 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,01G-4,12G	103,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,86G-3,92G	84,46 G	7,04	7,03
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,64G-3,07G	132,46 G	4,16	4,16
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	<b>GSX Techedu Inc.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		92,5G	95,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,64G-5,33G	105,31 G	2,41	2,41
£	1	endlos		A1T980	US36197T1034	<b>GW Pharmaceuticals PLC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001		81G	81 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,68G-0,7G	100,51 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,27G-8,17G	108,23 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,95G-1,93G	101,96 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			97,66G-7,4G	97,69 G	3,27	3,27
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,96G-9,78G	99,79 G	5,68	5,67
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,7G-9,7G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	100,3G-0,3G	100,31 G	0,83	0,82
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	103,01G-3,02G	103 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	100G-1,26G	100,01 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC</b> <b>Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92G-2G	92 G	4,32	4,32
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		104,55G-4,88G	104,81 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,67G-3,57G	103,68 G	2,49	2,49
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,89G-1,82G	111,91 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,35G-9,27G	109,07	G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		103,09G-2,97G	103,2	G	1,58	1,58
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,68G-8,62G	98,77	G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,73G-1,39G	111,8	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,04G-3G	103,2	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,18G-3,83G	103,83	G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		107,84G-7,8G	107,84	G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,58G-9,42G	99,52	G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,66G-1,61G	101,62	G	1,56	1,55
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		104,94G-4,72G	104,75	G	2,28	2,28
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,79G-7,96G	107,75	G	4,15	4,15
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,67G-6,88G	106,83	G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,34G-5,88G	105,94	G	1,52	1,51
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,85G-7,02G	107,24	G	2,32	2,32
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		99,67G-9,54G	99,56	G	5,05	5
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,79G-7,73G	98,08	G	6,1	6,08
sfrs	1	endlos		984345	CH0012627250	<b>HBM Healthcare Investments AG Namens - Aktien</b> Nam.-Aktien A SF 41,80		(ausg)				
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,85G-2,92G	103,69	G	3,18	3,18
	1	endlos		694482	US40415F1012	<b>HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		47,6G	47,2	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,31G-9,335G	109,295	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	98,77G-7,56G	97,73	G	2,08	2,08
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 MTN 2020(20/25.27) Cl.A		100,18G-99,95G	100,1	G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,03G-2,06G	102	G	1,28	1,28
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)		97,24G-6,55G	96,6	G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,91G-7,05-6,61G	106,66 G	0,41	0,41
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)		104,78G-4,76G	104,76 G	0,29	0,29
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)		104,61G-4,42G	104,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,57G-0,8G	100,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,053G-0,063G	100,07 G	0,24	0,24
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)		105,95G-5,88G	105,91 G	0,53	0,53
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)		105,9G-5,9G	105,9 G	0,59	0,59
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)		106,87G-7G	106,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,924G-9,897G	99,908 G	6,4	6,4
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,32G-3,34G	103,36 G		
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)		108,57G-8,42G	108,57 G	0,36	0,36
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)		103,02G-2,99G	103,01 G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		87G-6G	88 G	12,17	12,17
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,931G-0,93G	100,82 G	0,94	0,94
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		99,08G-9,09G	99,09 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,43G-1,49G	101,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,24G-5,27G	105,25 G	0,05	0,05
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)		108,06G-8,11G	108 G	0,08	0,08
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)		106,37G-6,22G	106,16 G		
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)		107,08G-7,13G	106,99 G	0,13	0,13
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)		112,99G-3,13G	112,95 G	0,46	0,46
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)		111,23G-1,37G	111,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,18G-2,18G	112,15 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)		113,66G-3,67G	113,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>06.04.21</b>	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,01G-0,99G	101,04 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,9G-0,91G	100,92 G	0,23	0,23
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)		107,1G-7,15G	107,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,92G-6,99G	116,78 G	0,41	0,41
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)		104,8G-4,99G	104,74 G	0,83	0,83
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)		106,86G-7,16G	106,58 G	1,33	1,33
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,44G-3,49G	113,58 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,84G-3,84G	103,8 G	0,73	0,73
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		104,52G-4,55G	104,8 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,23G-9,05G	119,38 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,28G-2,4G	102,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,62G-8,79-8,71G	99,39 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,97G-9,92G	99,97 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		105,41G-4,93G	105,43 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,05G-99,71G	100,44 G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	<b>HEMA Bondco I B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		62,75G-2,75G	62,75 G	19,9	19,9
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	103,56G-3,12G	103,14 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	108,84G-8,51G	108,48 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,87G-0,89G	100,86 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,15G-0,14G	100,15 G	-0,16	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,01G-0,98G	101 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,5G-1,2G	101,55 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		87,51G-7,77G	88 G	9,39	9,39
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,42G-7,46B	84 G	11,85	11,78
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,29999999999999999999%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,35G-4,79G	105,06 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,79999999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		112,79G-1,99G	112,68 G	5,04	5,04
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,13G-5,14G	105,14 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,76G	99,86 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,900000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		(eabc)-115,17G-5,12G	115,11 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,349999999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		(eabc)-131,02G-0,78G	130,61 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,200000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		(eabc)-125,9G-6,44G	125,98 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,400000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		(eabc)-106,8G-6,75G	106,76 G	0,97	0,97
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,450000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,98G-9,94G	109,96 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,650000000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		112,88G-2,79G	112,89 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,45G-1,3G	101,34 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,18G-0,78G	101,13 G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,69G-2,64G	102,65 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,950000000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,41G-6,84G	107,58 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,7G-0,8G	100,75 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,05G-9G	99,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90 G	5,82	5,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,68G-6,75-6,6G	106,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,65G-0,71G	100,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,01G-1G	101,03 G	1,15	1,15
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,75G-2,75G	102,75 G	1,82	1,81
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,63G-3,64G	103,63 G		
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)		109,93G-10,01G	109,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,41G-9,42G	109,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,4G-9,4G	109,34 G	0,26	0,26
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)		101,16G-0,95G	100,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,787G-1,638G	101,726 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,74G-2,3G	102,66 G	1,28	1,28
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)		101,68G-1,46G	101,5 G	1,45	1,45
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)		108,17G-8,19G	108,08 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		105,88G-5,6G	105,74 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,96G-5,88G	107,85 G	4,69	4,69
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,49775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		99,544G-9,554G	99,555 G	0,75	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)		100,39G-0,39G	100,42 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,44G-1,43G	101,42 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,08G-9,98G	110,03 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		95,7G-5,55G	98,13 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)		100,25G-0,25G	100,23 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,09G-2G	101,82 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,36G-3,3G	103,51 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,54G-5,5G	105,73 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,68G-7,73G	107,78 G	2,45	2,45
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,08G-3,09G	103,19 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BV59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,71G-6,52G	106,61 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)		110,85G-1,09G	110,89 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,2G-3,11G	103,46 G	3,57	3,56
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,04G-5,68G	105,72 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		110G-9,84G	109,96 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,5G-9,23G	109,59 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		(eabc)-100,27G-0,35G	99,9 G	4,72	4,67
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,3G-6,22G	106,41 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLX	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,63G-1G	112,07 G	4,23	4,22
US\$	1	endlos		A2PZ2D	US4432011082	<b>Howmet Aerospace Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		15,2G-5,2G-5,1G-5,5G	15,4 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,37G-6,32G	106,41 G	0,71	0,71
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		
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,29G-2,99G	122,72 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,37G-3,32G	103,33 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,54G-4,55G	104,6 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,87G-4,94G	105,04 G	1,11	1,11
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,98G-7,93G	107,98 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,37G-7,17G	107,34 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,06G-1,05G	101,09 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		131,96G-2,61G	131,72 G	2,39	2,39
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-30.12.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		82,01G-2,01G	82,01 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,95G-1,1G	101,16 G	2,03	2,01
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,48G-0,49G	100,46 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)		110,16G-0,28G	110,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,4G-0,37G	100,4 G	0,02	0,02
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)		100,09G-0,08G	100,09 G	0,35	0,35
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		116,36G-6,26G	116,35 G	2,5	2,5
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)		112,41G-2,25G	112,54 G	2,09	2,09
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)		98,98G-9,28G	99,48 G	1,77	1,77
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)		99,91G-9,8G	99,92 G	2,05	2,05
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)		103,73G-4,15G	104,28 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 1,4802500000000001%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,1G-99,94G	99,96 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,55G-2,45G	102,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,2G-2,23G	102,2 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,46G-4,47G	114,56 G	0,22	0,22
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,84G-3,78G	103,73 G	2,18	2,18
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,47G-1,46G	101,49 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98		113,82G-3,62G	113,89 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		104,83G-4,83G	104,86 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50		100,27G-1,59G	101,69 G	1,63	1,62	
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48		122,21G-2,02G	122,23 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,07G-1,87G	112,09 G	2,29	2,29
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		110,52G-0,53G	110,34 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,24G-99,47G	100,32 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		116,34G-6,23G	116,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		110,17G-0,09G	110,12 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		103,2G-2,19G	103,2 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80		101,04G-0,44G	101,18 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39		107G-5,92G	106,88 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86		103,73G-2,9G	103,64 G			
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104		106,26G-5,54G	106,35 G			
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987		102,1G-1,4G	102,21 G			
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69		105,19G-4,23G	105,01 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		107,52G-7,54G	107,53 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923		100,053G-0,053G	100,073 G			
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		154,44G	154,03 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,78G-8,97G	108,95 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,56G-1,56G	101,55 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		104,12G-4,14G	104,1 G			
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	<b>HTC Corp. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,24G-3,22G-3,24G-3,24G	3,26 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,27G-1,26G	101,19 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96G-5,5G	96,01 G	7,49	7,47
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,83G-5,83G	105,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,36G-1,34G	101,43 G	0,08	0,08
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	<b>Huya Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		18,7G	18,85		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,98G-0,02G	99,35 G	4,42	4,42
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,5G-7G	7,5 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,17G-1,16G	101,17 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			102,43G-2,51G	102,42 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,14G-1,18G	101,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,11G-2,14G	102,11 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			105,44G-5,43G	105,45 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,46G-2,48G	102,41 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,1G-2,11G	102,05 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		103,01G-3,05G	103,01 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0691299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,97G-9,96G	99,96 G	1,18	1,17
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 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		103,03G-3G	103,21 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			107,65G-7,21G	107,24 G	1,34	1,34
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,9G-1,1G	101,13 G	2,34	2,34
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			104,1G-3,83G	103,84 G	1,23	1,23
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			100,93G-0,95G	100,95 G	1,05	1,04
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100,062G-0,047G	100,064 G	1,45	1,44
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			99,97G-9,98G	99,97 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			99,86G-9,76G	99,72 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			100,72G-0,7G	100,7 G	2,28	2,28
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			102,65G-2,57G	102,64 G	1,25	1,24
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			103,45G-3,25G	103,3 G	1,87	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		104,15G-3,94G	103,93 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		110,72G-0,73G	110,76 G	1,31	1,31
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		116,64G-6,45G	116,46 G	2,02	2,02
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		128,44G-8,49G	128,53 G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R33Z	US44891CBB81	3,9999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,01G-5,84G	105,87 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,62G-3,62G	103,62 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,22G-8,3G	108,24 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	<b>Hyundai Capital Services Inc. Bonds</b> 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,16G-8,27G	98,45 G	0,53	0,53
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-1,08G	101,19 G	1,75	1,75
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,67G-2,62G	102,62 G	1,67	1,66
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,76G-8,67G	108,62 G	2,27	2,27
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,82G-5,68G	105,69 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,03G-0,87G	99,13 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,54G-1,52G	101,51 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,42G-4,98G	95,54 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,75G-3,63G	103,75 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,65G-7,43G	107,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,79G-4,51G	104,5 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,98G-8,69G	109,16 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,38G-4,01G	104,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		101,47G-1,18G	101,5 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,51G-4,21G	104,47 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,6G-6,39G	106,56 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,33G-2,26G	102,27 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,1G-1,09G	101,13 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,167G-0,167G	100,189 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,13G-4,13G	104,16 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,48G-5,4G	105,48 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,17G-8,1G	108,18 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,39G-0,36G	100,37 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,43G-3,37G	103,39 G	0,41	0,4
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,98G-7,01G	106,87 G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,3G-9,2G	109,16 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,18G-3,07G	103,14 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,48G-0,46G	100,5 G	1,3	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,29G-3,34G	103,18 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,85G-5,11G	105,65 G	5,25	5,24
	1	endlos		936793	US45104G1040	<b>ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		9,3G	9,15 G		
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,92G-8,24G	108,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,49G-8,78G	108,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,9G-7,14G	106,8 G	1,21	1,21
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,46G-0,11G	100,47 G	3,76	3,76
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		102,1G-1,86G	102,1 G	4,44	4,44
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,8G-0,51G	100,74 G	3,53	3,53
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,0069999999999999, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		87,34G-7,88G	87,66 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,33G-3,47G	113,24 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,24G-6,34G	106,17 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,26G-5,31G	114,86 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,3G-2,42G	102,18 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,76G-1,74G	101,75 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,62G-7,52G	97,54 G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,79G-9,79G	99,79 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,56G-8,96G	99,52 G	2,12	2,12
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		100,53G-0,44G	100,66 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,16G-2,2G	102,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,52G-3,58G	103,52 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102G-2G	102 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,24G-0,19G	99,85 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,39G-3,4G	103,47 G	1,15	1,15
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	99,81 G	3	2,99
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,21G-7,7G	98,13 G	2,87	2,87
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	<b>Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		7,95G-7,95G-7,95G	8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,4G-4,26G	104,28 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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 S s	100,28G-0,28G	100,28 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360			103,75G-3,68G	103,65 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,28G-0,27G	100,29 G	1,47	1,46		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			113,65G-3,69G	113,84 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,606G-2,657G	102,628 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			107,37G-7,377G	107,312 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,78G-2,82G	102,83 G	2	1,99		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	125,07G-4,43G	124,29 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,76G-4,78G	104,71 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,83G-5,78G	105,75 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			115,44G-5,41G	115,28 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,54G-6,56G	116,6 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			113,33G-3,33G	113,27 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			105,91G-5,32G	105,37 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			125,16G-5,41G	124,78 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			(eabc)-119,91G-20,03G	119,58 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			112G-1,94G	111,94 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			111,55G-1,49G	111,49 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			115,25G-5,18G	115,24 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,89G-1,89G	101,89 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			128,18G-8,62G	127,9 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96			<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		162,8G-2,92G	162,7 G	3,21	3,21
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				142,73G-2,71G	142,63 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,75G-4,84G	114,9 G	1,98	1,97		
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			129,22G-9,53G	129,1 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			98,24G-8,24G	98,25 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			(eabc)-115,45G-5,5G	115,38 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			(eabc)-118,98G-8,89G	118,87 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			(eabc)-122,77G-2,81G	122,48 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			102,4G-2,39G	102,44 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			110,97G-1G	110,92 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829			<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,38G-0,13G	100,13 G	2,96	2,95
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874			<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,82G-1,81G	101,81 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,367%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,94G-9,93G	99,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,11G-5,43G	95,87 G	3,13	3,13
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,34G-99,93G 100,25G-0,21G	100,27 G 100 G	5,47 5,64	5,46 5,63
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		94,71G-4,26G 93,43G-3,44G	94,5 G 93,44 G	3,3 3,46	3,3 3,45
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,03G-2,07G 103,82G-3,93G 105,38G-5,48G 107,99G-8,06G	102,03 G 103,88 G 105,4 G 108,01 G	0,42 0,96 1,25	0,42 0,96 1,25
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	<b>Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		27,2G-7,2G-6,4G-6G	27 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,094G-99,77G 102,476G-2,178G	100,083 G 102,472 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,19G-2,23G	102,2 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	<b>Infirma PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,25G-0,22G	100,17 G	2,08	2,08
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,95G-3,84G	123,94 G	0,11	0,11
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,04G-9,05G	119,07 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,57G-9,63G 106,26G-6,26G 109,11G-9,18G	109,48 G 106,27 G 109,04 G		
Euro Euro Euro Euro Euro ZAR	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 10.000	<b>24.11.20</b> <b>22.02.21</b> 21.02.22 <b>18.01.21</b> 16.08.23	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,12G-0,12G 100,41G-0,4G 106,46G-6,47G 101,34G-1,34G 107,5G-7,5G	100,13 G 100,42 G 106,5 G 101,39 G 107,5 G	5,52	5,51
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,94G-2,96G	103 G	0,36	0,36

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,63G-3,63G	103,67 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			104,81G-4,81G	104,84 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,97G-0,98G	100,97 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 1,2338800000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,34G-1,16G	101,16 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,24G-1,22G	101,24 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			109,46G-9,45G	109,44 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,61G-4,62G	104,67 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			117,22G-7,24G	117,39 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,62G-0,57G	110,62 G	0,1	0,1
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,87G-8,56G	108,56 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			117,51G-7,16G	117,87 G	1,86	1,86
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			109,71G-9,63G	109,67 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			121,08G-0,7G	121,05 G	1,76	1,76
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	<b>ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24		6,1G-6,1G-5,9G-6G-6,1G	6,15 G		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	105,69G-5,61G	105,68 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,67G-5,64G	105,66 G	2,17	2,17
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			104,881G-4,74G	104,84 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			99,08G-8,94G	99,02 G	1,11	1,11
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		87,5G-7,5G	88 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			87,5G-7,5G	87,5 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			104,52G-3,91G	104,35 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			107,07G-6,27G	106,7 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			96,84G-6,62G	97,12 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,17G-4,18G	104,11 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,34G-2,36G	102,34 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			118,11G-8,33G	117,98 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,75G-3,71G	103,65 G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			101,15G-1,13G	101,17 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	103,89G-3,96G	103,87 G	0,45	0,45
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	107,78G-7,68G	107,67 G	1,59	1,59
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			104,12G-3,86G	104,02 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			104,98G-5G	104,9 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		161,41G-59,94G	160,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			105,44G-5,43G	105,49 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	109,08G-8,92G	109 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,78G-1,72G	101,77 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,62G-4,56G	104,59 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,19G-7,78G	108,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	110,49G-0,3G	110,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,22G-0,17G	110,21 G		
US\$	1	endlos		A1C230	US45772F1075	<b>Inphi Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		103,3G	104,45 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 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)		100,42G-0,4G	100,42 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			101,05G-1,02G	101,04 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			102,48G-2,47G	102,53 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G-0,33G	100,32 G	0,39	0,39
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,78G-7,2G	107,17 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			113,18G-3,16G	113,18 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			127,24G-7,49G	127,98 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,09G-2,95G	102,92 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,85G-7,82G	108,04 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			136,25G-5,99G	136,3 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,06G-5,05G	105,11 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			125,94G-6,73G	127,65 G	2,66	2,66
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			113,21G-3,22G	113,75 G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			139,47G-9,05G	140,02 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			110,24G-0,23G	110,58 G	2,7	2,7
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			109,38G-8,66G	108,66 G	1,38	1,38
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			116,87G-6,53G	116,85 G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			121G-0,89G	121,04 G	1,52	1,52
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			132,12G-2,14G	132,23 G	2,52	2,52
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			138,77G-9,58G	139,95 G	2,79	2,79
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			148,08G-7,83G	148,11 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			108,99G-8,74G	109,16 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			113,9G-3,04G	113,58 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,30688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,28038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,2245%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		(eabc)-100,07G-0,15G	100,15 G	0,22
US\$	1.000	17.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			(eabc)-99,95G-100,01G	100 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			99,97G-9,97G	99,97 G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			99,951G-9,94G	99,96 G	0,28	0,28
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		106,97G-6,86G	106,75 G	5,59	5,58
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			102,09G-2,07G	102,12 G	0,13	0,13
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,93G-7,86G	107,9 G	0,58	0,58
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,48G-3,54G	103,45 G	0,13	0,13
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		S s	102,38G-2,41G	102,39 G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			111,16G-1,05G	111,1 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,83G-1,87G	111,8	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	102,9G-2,88G	102,9	G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	105G-4,97G	104,98	G	0,28	0,28
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		106,61G-6,61G	106,56	G	5,45	5,44
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		129,57G-8,87G	128,15	G	1,63	1,63
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,25G-6,26G	106,24	G	0,2	0,2
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,55G-9,55G	109,55	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)		107,96G-8,05G	107,98	G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>09.11.20</b>	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,1G-0,09G	100,11	G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		151,68G-1,99G	151,8	G	1,68	1,68
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,9G-8,84G	108,86	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,1G-7,08G	107,12	G	0,44	0,44
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	0,23	0,23
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,81G-9,84G	99,81	G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,62G-9,65G	99,67	G	0,68	0,68
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,73G-5,71G	105,74	G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,9G-1,91G	101,92	G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,58G-0,59G	100,58	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,82G-0,79G	100,82	G	0,46	0,46
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)		111,78G-1,77G	111,73	G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		108,08G-8,06G	108,1	G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,25G-1,24G	101,26	G	0,24	0,24
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	110,84G-8,76G	108,95	G	16,42	16,39
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)		107,44G-7,44G	107,45	G	0,32	0,32
						<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,23G-1,26G	111,07	G	0,48	0,48
						<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		127,61G-7,63G	127,41	G	0,92	0,92
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	zinsv., v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,24G-0,27G	100,26	G	-0,1	
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,02G-3,68G	113,71	G	1	1
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-109,99G-9,83G	109,98	G	0,67	0,67
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,24G-8,19G	108,27	G	0,62	0,62
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,44G-5,89G	116,27	G	1,61	1,61
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,6G-4,45G	123,64	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,38G-0,52G	100,53	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,44G-0,66G	100,51	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,23G-1,74G	101,6	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,18G-4,13G	103,79	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,78B-4,31G	105,07	G	2,8	2,8
						<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,875G-9,895G	99,869	G	1,65	1,65
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,97G-1,08G	100,98	G	3,22	3,22
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)		100,08G-0,17G	100,01	G	2,1	2,1

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,82G-4,71G	94,81 G	2,54	2,54
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,05G-4,97G	105,03 G	4,71	4,7
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	97,03G-6,79G	97,21 G	0,72	0,72
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-0,52G	100,5 G	0,34	0,34
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	99,89G-9,88G	99,9 G	0,41	0,41
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		93,93G-3,81G	93,81 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		64,99G-4,78G	64,99 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		56,06G-5,71G	56,04 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		73,96G-3,62G	73,81 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,59G-4,57G	75,59 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,14G-4,24G	113,93 G	0,58	0,58
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,8G-9,02G	98,9 G	5,49	5,48
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,54G-1,58G	101,53 G	0,12	0,12
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,28G-0,26G	100,29 G	4,29	4,21
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G-0,81G	100,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,68G-2,97G	122,49 G		
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,49G	100,57 G	0,69	0,69
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,31	0,31
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		107,69G-7,67G	107,7 G	4,28	4,27
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,05G-1,07G	101 G	6,31	6,25
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,76G-7,99G	117,6 G		
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,01G-4,03G	104,04 G	0,19	0,19
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,2G-3,2G	103,2 G	0,2	0,2
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-99,92G	99,92 G	1,06	1,06
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,73G-0,67G	100,68 G	4,75	4,67
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	96,54G-6,19G	95,88 G	15,11	14,93
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,53G-4,56G	104,54 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,21G-4,22G	104,22 G	0,36	0,36
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,01G-4,81G	103,95 G	4,7	4,69
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,3G-6,32G	106,3 G	0,23	0,23
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,8G-5,36G	95,46 G	14,31	14,2
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,62G-6,44G	106,64 G	0,33	0,33
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,49G-7,22G	116,87 G	0,52	0,52
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,01G-6,48G	106,61 G	4,33	4,32
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		94,56G-2,55G	92,57 G	14,5	14,31
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,41G-7,31G	107,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	107,01G-7,37G	107,13 G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		98,66G-8,59G	98,57 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		102,02G-2,29G	101,82 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,55G-9,7G	99,49 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,06G-5,04G	105,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,53G-2,56G	102,48 G	-0,4	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,74G-2,92G	102,75 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	105,5G-5,39G	105,48 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		104,3G-4,48G	104,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,33G-2,45G	102,25 G	-0,26	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,79G-5,2G	104,73 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,39G-1,34G	101,36 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,85G-0,83G	100,85 G	0,44	0,44
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,01G-1,05G	101,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,68G-2,73G	102,61 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,74G-4,83G	104,67 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,48G-7,91G	107,46 G		
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		101,75G-2,58G	101,42 G	0,16	0,16
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,39G-4,71G	104,71 G	0,57	0,57
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,78G-4,88G	104,8 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	107,13G-7,13G	107,07 G	0,3	0,3
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	106,15G-6,09G	106,08 G	0,37	0,37
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,33G-6,34G	116,4 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,71G-0,68G	100,7 G	0,24	0,23
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,06G-1,07G	101,08 G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,73G-7,72G	107,77 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EV98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,57G-0,54G	100,55 G	0,24	0,23
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,13G-2,24G	102,26 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,06G-0,05G	100,06 G	0,62	0,62
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,67G-9,63G	109,68 G	0,46	0,46
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,24G-3,19G	103,2 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,39G-1,39G	101,4 G	0,21	0,2
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,82G-1,82G	101,83 G	0,23	0,23
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		145,71G-5,68G	145,53 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,94G-1,94G	101,96 G	0,2	0,2
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,61G-2,56G	112,56 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,3G-4,3G	104,32 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,24G-4,22G	104,26 G	0,24	0,24
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,53G-9,53G	99,53 G	0,48	0,48
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,12G-0,06G	100,06 G	0,87	0,87
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,4G-4,41G	104,4 G	0,35	0,35
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		91,28G-1,31G	91,24 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,58G-3,53G	83,59 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,12G-2,04G	82,08 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	41,51G-1,34G	41,53 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,91G-9,5G	29,93 G		
						<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b>					
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-0,19G	100,19 G	0,32	0,32
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,13G-2,98G	113,04 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,71G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,19G-5,17G	105,08 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-2,69G	102,76 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)		112,92G-2,69G	112,73 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,11G-5,13G	105,04 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,98G-1,07G	110,85 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,67G-2,59G	102,63 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,109G-0,099G	100,123 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>											
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,14G-5,18G	115,04 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,67G-9,66G	109,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,87G-3,91G	103,85 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,13G-1,14G	100,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,54G-1,38G	101,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,3G-3,31G	102,83 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,28G-3,25G	103,11 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,23G-3,05G	103,24 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,06G-5,34G	105,42 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,55G-2,96G	103,04 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,55G-2,46G	112,65 G	1	1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,57G-5,35G	115,51 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,95G-3,4G	123,66 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,71G-5,75G	125,39 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104G-3,86G	103,94 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,17G-8,1G	108,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,31G-1,31G	101,27 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,51G-4,54G	104,47 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,56G-7,56G	107,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,94G-3,94G	113,75 G	0,37	0,37
<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>											
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	81,36G-0,68G	81,31 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	71,64G-1,11G	71,75 G	4,19	4,19
<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>											
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,07G-6,07G	106,08 G	0,32	0,32
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,47G-9,48G	99,5 G	0,48	0,48
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,11G-2,27G	102,19 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		100,44G-0,39G	100,41 G	0,69	0,69
<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,32038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,29	0,29
<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>											
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,91G-9,7G	99,7 G	5,28	5,22
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,76G-8,74G	108,78 G	0,5	0,5
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,8G-0,72G	100,77 G	15,57	15,49
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,57G-3,64G	103,52 G	0,09	0,09
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,7G-4,71G	104,67 G	0,21	0,21
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,64G-8,65G	98,6 G	15,51	14,72
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		106,16G-6,19G	106,12 G	5,14	5,13
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,62G-3,6G	103,66 G	3,8	3,79
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,54G-1,5G	101,56 G	3,77	3,74
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,67G-6,7G	106,41 G	5,77	5,76
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	92,61G-2,58G	92,58 G	16,11	15,96
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,56G-3,54G	103,55 G	0,24	0,24
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,67G-1,7G	101,64 G	4,96	4,94
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		108,56G-8,49G	108,29 G	6,01	6,01
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		110,77G-0,72G	110,39 G	6,19	6,18
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,01G-1,96G	101,99 G	3,79	3,78
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,43G-3,35G	103,42 G	4,01	4
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,99G-8,08G	97,96 G	14,94	14,31
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		87,43G-7,29G	87,16 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		98,73G-8,69G	98,67 G	0,89	0,89
£	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			100,61G-0,52G	100,52 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28ZOH	US45950KCT51			99,75G-9,76G	99,78 G	0,43	0,43
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			98,72G-8,71G	98,65 G	16,01	15,19
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		28,44G-7,42G	29 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			29,27G-8,82G	28,47 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			36,6G-5,71G	36,01 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			13,66G-3,81G	13,62 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			8,53G-8,77G	8,55 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			69,99G-70,12G	69,92 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		63,14G-2,62G	62,57 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,5G-2G	102,51 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,76G-7,08G	98,16 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			(eabc)-90,22G-89,56G	90,54 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		84G-92G	84,5 G	12,1	12,1
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		30,79G-0,83G	30,79 G	33,52	33,52
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		90,04G-0G	90,75 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			87,45G-7,09G	87,48 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		94,22G-4,33G	94,48 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344			99,62G-5,75G	95,94 G	5,41	5,39
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			98,25G-7,55G	98,38 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc. Registered Notes</b> 1,350000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,649999999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,7G-1,12G	101,2 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			100,7G-1,1G	101,19 G	1,53	1,53
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	<b>Inventiva S.A. American Shares</b> Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		11,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,5G	11,8 G		
US\$	1	30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	<b>Invesco Physical Markets PLC Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 30.12.2100 Gold		156,98G	156,5 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,03G-2,04G	101,83 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			102,46G-2,53G	102,47 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,49G-5,52G	105,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,05G-1,98G	112,09 G		
US\$	1	endlos		A2JGN8	US46267X1081	<b>Iqiyi Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001		19,3G	19,8 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102,56G-2,06G	102,54 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,38G-8,44G	108,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,41G-1,4G	101,4 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,94G-6,92G	106,96 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,73G-8,72G	108,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,53G-9,49G	109,49 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			119,02G-8,66G	119,06 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,88G-9,56G	109,55 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		108,49G-8,35G	108,37 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			111,41G-1G	111,46 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			110,58G-0,5G	110,49 G	1,59	1,58
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			120,47G-0,04G	120,37 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			135,52G-3,91G	134,39 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141,07G-0,57G	140,58 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,19G-2,17G	102,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>07.01.21</b>	07.01.	A18VN6	XS1330300341	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,15G-0,19G	100,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,54G-5,55G	105,52 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,91G-8,83G	98,84 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,49G-2,49G	102,47 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,366G-9,31G	99,306 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		92,11G-4,01G	95,51 G	16,31	16,25
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,72G-1,67G	101,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,43G-4,47G	104,41 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,46G-3,51G	103,41 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		107,43G-7,44G	107,34 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,46G-5,5G	105,41 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		109,96G-10,06G	109,87 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		118,78G-9,06G	118,54 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		100,25G-0,36G	100,81 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,63G-2,26G	101,6 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,23G-2,21G	111,04 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,83G-6,28G	87,94 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,32G-7G	88,34 G	7,69	7,68
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,31G-2,59G	95,5 G	8,2	8,2
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,79G-4,25G	95,62 G	8,25	8,25
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,97G-5,6G	95,71 G	7,91	7,88
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,33G-2,17G	102,28 G	3,25	3,25
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	<b>Janus Henderson Group PLC Shares</b> Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15		23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,6 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,48G-6,46G	106,37 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,45G-6,42G	106,43 G	0,61	0,61
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,3G-8,28G	108,29 G	0,67	0,67
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,4G-9,44G	99,41 G	0,57	0,57
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,98G-2,99G	102,99 G	0,42	0,42
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,59G-0,6G	100,59 G	0,39	0,39
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,99G-100,01G	99,96 G	0,62	0,62
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		107,14G-7,15G	107,15 G	0,49	0,49
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,26G-2,26G	102,17 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-0,94G	100,93 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,8G-1,84G	101,75 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		105,13G-5,19G	105,18 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		107,45G-7,54G	107,31 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,87G-9,92G	99,87 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,87G-8,73G	108,82 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,16G-8,85G	98,66 G	2,88	2,88
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	<b>JINS Holdings Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		68,5G-9G-9G-9G	70,5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		75,99B-66,5-7-5,5G	69,53 G	18,49	18,49
US\$	1.000	<b>12.03.21</b>	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,06G-0,07G	100,07 G	0,31	0,31
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)		100,445G-0,245G	100,248 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)		100,316G-0,31G	100,31 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,74G-5,9G	105,83 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,89G-7,88G	107,92 G	0,44	0,44
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	107,4G-7,53G	107,55 G	0,58	0,58
US\$	1.000	<b>08.01.21</b>	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,5G-0,48G	100,47 G	0,16	0,16
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	105,04G-5,03G	104,99 G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>12.03.21</b>	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,03G-1,02G	101,04 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	112,05G-2,26G	112,31 G	0,62	0,62
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		106G-5,78G	105,93 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		109,37G-9,27G	109,33 G	1,38	1,38
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,89G-1,96G	101,93 G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,42G-4,01G	104,22 G	1,1	1,1
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,7G-1,02G	100,93 G	0,32	0,32
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,31G-0,54G	100,45 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,77G-2,62G	102,63 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		108,21G-8,12G	108,1 G	0,84	0,84
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,72G-9,7G	109,68 G	0,37	0,37
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-3,54G	103,53 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,01G-9,12G	109,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,46G-5,51G	105,44 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		112,61G-2,75G	112,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		119,31G-9,58G	119,27 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,96G-5,02G	104,61 G	0,98	0,98
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,45G-4,21G	104,21 G	0,81	0,81
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,34G-3,12G	103,03 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b> 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		144,65G-4,93G	145,32 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		137,19G-7,89G	137,51 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		154G-4,56G	153,91 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,66G-0,68G	100,7 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,34G-3,4G	103,3 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,85G-0,95G	110,74 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		121,88G-2,14G	121,68	G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,98G-9,18G	109,07	G	0,71	0,7
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,39G-0,39G	100,4	G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,55G-5,98G	125,49	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,58G-3,68G	103,63	G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,45G-2,48G	102,48	G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,21G-2,19G	112,21	G	0,97	0,97
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,79G-2,39G	121,63	G	2,02	2,02
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,95G-7,45G	127,63	G	2,36	2,36
US\$	1.000	<b>10.11.20</b>	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,108G-0,1G	100,12	G	0,23	0,23
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-8,58G	108,48	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,59G-2,54G	112,17	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,98G-9,44G	119,52	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,07G-4,47G	123,87	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,76G-1,64G	101,66	G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,27G-9,46G	109,3	G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		132,06G-2,41G	132,54	G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,06G-7,42G	136,99	G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,38G-2,39G	102,4	G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,26G-0,2G	100,3	G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,65G-0,33G	100,36	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)		100,04G-99,97G	100,04	G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,6G-9,02G	99,39	G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,03G-9,82G	98,53	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,19G-0,28G	100,03	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,17G-3,17G	103,15	G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,75G-0,7G	100,8	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,78G-2,91G	102,57	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,69G-0,75G	100,55	G	0,27	0,27
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		103,04G-2,7G	103,26	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		105,24G-4,83G	105,33	G	5,13	5,13
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,16G-1,76G	102,23	G	4,58	4,58
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		103,94G-3,9G	103,97	G	0,63	0,63
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)		99,92G-9,9G	99,99	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,06G-7,86G	108	G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,21G-0,2G	100,14	G	0,6	0,6
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)		102,331G-2,33G	102,29	G	0,86	0,86
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)		105G-4,84G	104,81	G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,47G-5,28G	115,37	G	1,95	1,95
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)		(eabc)-108,04G-7,96G	108,09	G	1,87	1,87
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-0,69G	100,87	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,33G-4,35G	104,43 G	1,17	1,17		
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)		121,81G-1,49G	121,88 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,79G-4,62G	104,55 G	1,22	1,22		
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)		106,45G-6,44G	106,401 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)		109,26G-9,171G	109,52 G	2,55	2,55		
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)		107,41G-7,651G	107,65 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQK94	1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,63	0,63		
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)		127,24G-7,73G	125,39 G	2,82	2,82		
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)		114,22G-4,38G	114,41 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		121,13G-1,36G	120,92 G	2,93	2,93		
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)		123,07G-2,72G	121,46 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		116,54G-6,59G	116,61 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,61G-6,59G	106,56 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5G-5,46G	105,5 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)		119,66G-9,48G	119,74 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)		101,54G-1,53G	101,58 G				
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,46G-5,54G	115,48 G				
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-1,62G	101,61 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)		106,46G-6,42G	106,44 G				
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,42G-3,39G	103,4 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)		108,75G-8,61G	108,69 G			0,07	0,07
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)		102,03G-1,96G	101,99 G			0,02	0,02
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,01G-0,02G	100,02 G	1,01	1		
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,48G-2,31G	102,49 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,32G-5,22G	105,29 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,33G-3,34G	103,36 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,59G-5,61G	105,69 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,26G-6,22G	106,33 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,59G-0,54G	110,62 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,64G-6,91G	136,28 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,55G-0,55G	110,57 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,23G-9,45G	109,48 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,6G-3,6G	113,51 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,53G-5,56G	105,6 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,36G-1,28G	111,47 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,6G-0,3G	110,23 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,75G-6,85G	106,87 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,13G-6,32G	145,57 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,41G-1G	110,87 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,71G-4,39G	134,2 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,63G-7,62G	107,49 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,52G-2,5G	102,51 G	5,23	5,22
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,77G-3,86G	103,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.04.81	07.AO	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		104,16G-3,337G	104,098 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			107,477G-6,44G	107,562 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,55G-0,56G	100,56 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,89G-2,46G	112,81 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,69G-1,38G	111,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,97G-0,98G	100,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	<b>Jyske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)		99,91G-9,9G	99,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		101,55G-1,19G	101,64 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			98,31G-8,24G	98,24 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		102G-2G	101,99 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100G-99,03G	100 G	3,6	3,59
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,71G-1,88-1,87-1,51G	101,75 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			95,15G-4,8G	95,86 G	4,91	4,9
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			94,14G-4,5G	94,35 G	4,89	4,88
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,71G-0,71G	100,73 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		94,177G-3,882G	94,085 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,68G-2,8G	92,92 G	4,79	4,79
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,98G-3,93-3,93-3,93-3,5-3,25-3,31G	104,05 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6			100,17G-0,32G	100,32 G	4,56	4,51
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,28G-6,25G	106,22 G	0,14	0,14
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,43G-3,01G	113 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		97,53G-7,44G	97,51 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		97,93G-7,75G	97,83 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		158,38G-8,19G	158,4 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		116,05G-5,88G	116 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,102999999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,399999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,400000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		142,98G-3,66G	142,86 G	2,83	2,83
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453		107,5G-7,54G	107,59 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188		149,17G-9,2G	148,89 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006		104,66G-4,63G	104,63 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151		110,25G-0,25G	110,25 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664		117,73G-7,75G	117,71 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748		132,29G-3,08G	132,04 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		169,3G-9,3G	169,24 G	1,88
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,5G-4,51G	104,9 G	2,87	2,86
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	<b>Kazatomprom Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,7G	11,65 G		
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,68G-1,68G	101,67 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		107,99G-8,04G	107,93 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,81G-5,81G	105,82 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,36G-0,36G	100,37 G			
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		102,35G-2,38G	102,22 G	-0,46		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	S s	100,51G-0,51G	100,2 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096		99,87G-9,9G	99,86 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,68G-0,69G	100,69 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		102,46G-2,46G	102,47 G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,26G-1,27G	101,27 G			
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		103,64G-3,74G	103,69 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		101,44G-1,37G	101,45 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,19G-3,14G	103,14 G	1,25	1,25
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,57G-7,65G	98,84 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	<b>KE Holdings Inc. American Shares</b> Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		54,5G-2,5G-4G	54,5 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,57G-3,53G	103,49 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,93G-5,93G	105,95 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			111,56G-1,53G	111,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,89G-1,91G	101,88 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			112,91G-2,84G	112,94 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94			100,66G-0,59G	100,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			105,08G-5,08G	105,07 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			103,13G-3,1G	103,52 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,17G-1,18G	101,22 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,51G-7,31G	98,5 G	8,68	8,68
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,26G-0,32G	110,27 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			101,45G-1,45G	101,46 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,29G-1,3G	101,34 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			101,03G-1,05G	101,01 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			104,11G-4,19G	104,05 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		123,11G-2,52G	122,99 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,36G-2,32G	112,5 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			115,49G-6,18G	115,78 G	3	2,99
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			120,43G-0,42G	120,51 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,05G-9,09G	109,12 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,7G-7,51G	107,52 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 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)		101,07G-0,9G	100,91 G	0,92	0,92
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			110,22G-0,32G	110,17 G	2,4	2,4
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			114,6G-4,61G	114,66 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,92G-4,43G	114,71 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,96G-9,74G	109,68 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		84-T-4G	84 G	5,58	5,58
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			69,01G-9,04G	68,59 G	7,71	7,71
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,63G-4,64G	114,73 G	2,17	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		101,01G-0,88G	101,27 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		62,39G-5G	65 G	26,01	26,01
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	<b>Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		3,56G-3,56G-3,48G-3,48G-3,52G	3,62 G		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,87G-5,67G	105,61 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,74G-4,77G	104,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,04G-0,99G	101,02 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,01G-7,06G	106,98 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,31G-2,35G	102,31 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		109,05G-9,09G	108,85 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		97,79G-7,97G	97,68 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,65G-6,97G	96,65 G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,51G-9,04G	99,5 G	4,53	4,52
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,69G-5,8G	105,65 G	0,96	0,96
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		145,41G-4,81G	144,83 G	3,8	3,8
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		133,52G-3,47G	133,23 G	3,79	3,79
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		129,07G-9,09G	128,73 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		121,66G-1,47G	121,43 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,41G-1,47G	111,47 G	3,54	3,54
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		(eabc)-99,99G-9,99G	99,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,46G-5,49G	105,43 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	101G-1,01G	101,05 G	0,33	0,33
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,26G-2,24G	102,25 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,03G-8,09G	108 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	101,67G-1,69G	101,7 G	0,28	0,28
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,66G-1,42G	101,5 G	0,55	0,55
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJLO	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,28G-0,28G	110,25 G	0,36	0,36
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		107,04G-7,03G	107,06 G	0,48	0,48
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		99,38G-9,36G	99,38 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		101,73G-1,71G	101,73 G	0,48	0,48
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			101,13G-1,07G	101,07 G	1,01	1,01
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,83G-2,83G	102,86 G	0,28	0,28
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,3G-7,3G	107,3 G	0,31	0,31
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,37G-3,4G	53,76 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,27G-0,27G	100,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	113,02G-3,44G	112,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			108,46G-8,64G	108,52 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,64G-7,69G	107,59 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,94G-0,94G	100,98 G	-0,49	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			38,48G-7,81G	37,57 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			100,64G-0,62G	100,64 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305		<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	104,44G-4,44G	104,46 G	0,29
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401			103,27G-3,28G	103,28 G	0,31	0,31
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,39G-0,31G	100,34 G	0,06	0,06
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064			100,9G-0,9G	100,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	96,5G-6,24G	96,4 G	8,32	8,3
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,92G-3,91G	103,85 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			110,53G-0,54G	110,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			101,94G-1,94G	101,87 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,41G-3,44G	103,39 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			108,42G-8,46G	108,34 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			105,04G-5,08G	105,05 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			101,55G-1,66G	101,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			102,68G-2,77G	102,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,65G-0,35G	100,66 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,18G-1,06G	101,15 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			103,06G-2,6G	102,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			118,67G-8,66G	118,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			105,13G-5,1G	105,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,9G-0,9G	100,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			104,03G-3,97G	103,98 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		100,77G-0,46G	100,6 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,07G-7,63G	98,071 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,82G-1,81G	101,75 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,96G-3,01G	102,91 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,53G-9,88G	109,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,91G-5,95G	105,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		114,64G-4,81G	114,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,93G-2,99G	102,91 G		
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	<b>Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		40,4G-0,4G-39,8G-9,4G	40,4 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,6G-6,6G	106,55 G	1,07	1,07
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,7G-1,67G	111,7 G	0,98	0,98
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,68G-7,64G	107,62 G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,41G-3,42G	103,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,13G-1,19G	101,17 G	-0,24	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104G-3,49G	104 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,69G-3,59G	104,19 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,87G-9,34G	109,92 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		111,11G-0,74G	111,15 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		116,58G-5,91G	116,65 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)		106,52G-6,92G	106,44 G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,02G-2,96G	113,32 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)		110,33G-9,88G	110,25 G	4,34	4,34
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		133,63G-3,54G	134,2 G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,56G-4,46G	104,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,41G-2,25G	102,23 G	1,15	1,15
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		105,89G-6,68G	105,9 G	2,78	2,77
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		110,45G-9,21G	106,21 G	3,22	3,22
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		107,38G-7,38G	107,64 G	2,87	2,87
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		105,67G-4,5G	104,64 G	4,32	4,32
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		104,34G-4,6G	104,5 G	4,64	4,64
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,55G-1,45G	101,38 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,61G-3,41G	103,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,24G-2,49G	102,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,86G-8,91G	118,87	G	0,13	0,13
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		162,31G-3,36G	162,32	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,45G-7,58G	107,37	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)		122,04G-2,32G	121,86	G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,3G-5,37G	115,3	G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,012G-0,014G	100,016	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)		120,77G-1,1G	120,58	G		
A\$	1.000	<b>17.02.21</b>	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,88G-0,83G	100,89	G	0,26	0,26
skr	1.000.000	<b>22.01.21</b>	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,9G-0,9G	100,74	G	0,02	0,02
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		103,55G-3,46G	103,6	G	0,31	0,31
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,88G-6,88G	106,91	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)		105,17G-5,2G	105,18	G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,79G-5,78G	115,76	G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,94G-2,96G	102,92	G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,85G-3,54G	103,28	G	-0,35	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,55G-2,53G	102,515	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,68G-0,64G	100,64	G	0,35	0,34
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		106,55G-6,4G	106,35	G	5,23	5,22
nkr	10.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,88G-9,99G	99,98	G	1,24	1,23
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,23G-4,24G	104,2	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		115,17G-5,03G	114,82	G	0,6	0,6
nz\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,98G-0,97G	101	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,44G-9,81G	119,28	G		
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		107,06G-6,36G	106,47	G	4,28	4,28
£	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,05G-0,05G	100,05	G	0,05	0,05
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,87G-1,89G	101,86	G	0,12	0,12
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,13G-1,05G	101,05	G	0,45	0,45
MXN	25.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,92G-0,36G	100,39	G	6,56	6,43
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,38G-4,39G	104,4	G	0,2	0,2
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		103,35G-3,39G	103,35	G	4,94	4,94
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,09G-4,09G	104,11	G	0,22	0,22
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		107,6G-7,51G	107,57	G	4,64	4,62
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,47G-6,43G	106,4	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,52G-6,73G	116,39	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		117,13G-7,34G	116,87	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		117,01G-7,23G	116,87	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,35G-0,36G	100,36	G	-0,6	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,1G-2,1G	102,1	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,17G-1,16G	101,16	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,6G-6,64G	106,55	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,67G-9,73G	109,61	G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		110,2G-0,28G	110,15	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,29G-2,29G	102,28	G	-0,65	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,12G-1,13G	101,13	G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,78G-3,79G	103,72	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,81G-3,75G	103,81	G	0,53	0,53
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,74G-2,81G	102,74	G	0,12	0,12
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,67G-3,87G	103,66	G	0,21	0,21
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,29G-2,29G	102,29	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,97G-4,03G	103,9	G	-0,5	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		101,14G-1,12G	101,13	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,36G-6,84G	116,19	G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,43G-2,44G	102,43	G	-0,65	
US\$	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,69G-0,67G	100,68	G	0,26	0,26

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,95G-2,94G	102,97	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,66G-5,71G	115,66	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		81,75G-1,72G	81,58	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,82G-1,82G	111,85	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,79G-1,93G	141,76	G	0,07 0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,37G-5,39G	105,36	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,2G-2,2G	102,21	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,72G-8,72G	108,72	G	0,35 0,35
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,18G-7,16G	107,19	G	0,41 0,41
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,12G-0,12G	100,12	G	0,06 0,06
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,48G-2,47G	102,49	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,39G-5,41G	105,36	G	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,21G-0,19G	100,2	G	0,2 0,2
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,56G-0,57G	100,57	G	0,22 0,22
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,01G-1,01G	101,05	G	
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		102,45G-2,29G	102,47	G	0,54 0,54
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,83G-1,83G	101,85	G	0,22 0,22
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,98G-3,98G	104	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,04G-3,04G	103,06	G	0,22 0,22
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,87G-7,89G	107,88	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,94G-7,94G	107,96	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,53G-0,54G	100,57	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,19G-4,2G	104,2	G	0,25 0,25
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,45G-3,46G	103,47	G	0,23 0,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		103,18G-3,18G	103,19	G	0,25 0,25
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		98,94G-8,89G	98,83	G	0,87 0,87
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,91G-9,92G	99,91	G	0,28 0,28
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,85G-0,84G	100,85	G	0,22 0,22
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,42G-0,42G	100,43	G	-0,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,93G-1,93G	101,92	G	-0,66
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,63G-2,63G	102,65	G	0,22 0,22
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		103G-2,98G	102,98	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,14G-3,14G	103,15	G	0,22 0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,55G-2,55G	102,54	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,71G-7,75G	107,69	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,01G-1,01G	101,01	G	-0,66
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,99G-1,97G	101,99	G	0,23 0,23
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,17G-1,16G	101,18	G	0,21 0,21
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,38G-1,39G	101,4	G	0,21 0,21
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,31G-7,37G	107,26	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,43G-1,43G	101,43	G	-0,66
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,27G-0,25G	100,27	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-3,44G	103,45	G	0,23 0,23
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,47G-8,52G	108,41	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,81G-1,82G	101,81	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,63G-4,64G	104,61	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	104,66	G	0,25 0,25
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,05G-6,08G	115,97	G	0,66 0,66
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,34G-4,36G	104,32	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,41G-2,42G	102,41	G	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,94G-0,93G	100,95	G	0,21 0,21
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)		102,36G-2,36G	102,37	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)		107,76G-7,76G	107,77	G	0,3 0,3
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,99G-3G	103	G	0,23 0,23
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,26G-2,24G	102,25	G	0,27 0,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	<b>Anleihen</b>						
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29) 1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022) 0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		108,12G-8,1G 102,82G-2,82G 99,75G-9,73G	108,09 G 102,84 G 99,74 G	0,81 0,22 0,43	0,81 0,22 0,43	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln</b>						
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,87G 100,51G 102,6G	102,87 G 100,51 G 102,6 G			
Euro	50.000	30.06.22	30.06.	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,56G	100,56 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	99,9G	99,9 G	5,46	5,46	
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,42G	101,42 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	100,02 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	100,06 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	105,58G	105,58 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	99,96G	99,96 G	0,12		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,47G	102,47 G			
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,86G	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	104,75G	104,75 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)		100,75G	100,75 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)		104,87G	104,87 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)		106,67G	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	100,95 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)		104,53G	104,53 G			
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	<b>Kreissparkasse Köln</b>						
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	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)	S 459 S 495	105,8G 99,3G	105,8 G 99,3 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	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 493 S 494	98,82G 97,13G	98,82 G 97,13 G	0,53 0,69	0,53 0,69	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b>						
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	<b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,7G-4,6G 114,72G-4,74G	114,54 G 114,79 G	0,73 0,65	0,73 0,65	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		117,09G-6,92G	116,98 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		115,66G-5,62G 111,43G-1,41G	115,65 G 111,44 G	1,12 0,38	1,12 0,38	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		105,23G-5,23G	105,24 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,29G-2,24G	102,26 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	<b>Kroatien, Republik</b>						
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	<b>Senior Notes</b>						
						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)		102,43G-2,38G 106,11G-6,1G	102,43 G 106,13 G	0,83 0,09	0,82 0,09	
	1	endlos		922613	US48268K1016	<b>KT Corp.</b>						
						<b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
						Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		8,3G-8,25G-8,3G-8,35G	8,3 G			
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A.</b>						
						<b>Bonos</b>						
						0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,98G-100G	99,97 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A.</b>						
						<b>Cedulas Hipotecarias</b>						
						1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,28G-1,28G	101,3 G			
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>L Brands Inc.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,27G-0,24G	100,62 G	6,84	6,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.28 15.01.27	01.FA 15.JJ	A19USS A2RSFN	US501797AN49 US501797AQ79	<b>L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		96,9G-8,26G 100,95G-1,42G	98,91 G 100,23 G	5,62 6,51	5,61 6,51
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,09G-3,09G	103,09 G	3,24	3,23
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,48G-7,53G	107,46 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,62G-8,19G 105,26G-5,17G	108,14 G 105,2 G	3,21 1,85	3,21 1,85
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,56G-0,58G	100,63 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,43G-3,36G 108,12G-8,09G 101,42G-1,45G	103,44 G 108,2 G 101,37 G	0,16 0,41	0,16 0,41
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,19G-1,15G	101,21 G	2,52	2,52
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.06.28 19.11.27 30.11.20	09.06. 19.11. 30.11.	A182N1 A18UXB A1GJMB	FR0013181898 FR0013054913 FR0010969410	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,45G-5,3G 104,13G-4,11G 100,51G-0,51G	115,38 G 103,91 G 100,54 G	0,92 2,12	0,92 2,12
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 22.04.22 15.01.24 12.02.35 04.10.28	24.01. 23.06. 22.04. 15.01. 12.02. 04.10.	A19B24 A19KB7 A1Z0AF A1ZB15 A28TEX A2RSG6	FR0013232998 FR0013262961 FR0012686087 FR0011688464 FR0013482890 FR0013369667	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,66G-3,69G 106,87G-6,92G 101,05G-1,05G 109,41G-9,41G 104,52G-4,76G 110,75G-0,82G	103,65 G 106,83 G 101,05 G 109,42 G 104,35 G 110,68 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		101,22G-0,97G	101,27 G	2,02	2,02
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,649%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,5G-1,32G 112,33G-1,8G	91,5 G 112,44 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 21.10.26 21.04.32 17.09.27 17.09.34	26.11. 04.06. 21.10. 21.04. 17.09. 17.09.	A1HCZQ A1Z2A3 A28V9P A28V9Q A2R7TJ A2R7TK	FR0011360478 FR0012758985 FR0013508686 FR0013508694 FR0013447604 FR0013447638	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		111,14G-1,08G 105,22G-5,2G 103,83G-3,81G 110G-0,02G 101,98G-2,03G 105,46G-5,68G	111,13 G 105,18 G 103,75 G 109,8 G 101,88 G 105,21 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,5G-4,21G	104,56 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,77G-0,74G	110,75 G	1,03	1,03
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		111,1G-1,35G	111,06 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,49G-7,48G	97,41 G	3,83	3,82
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		93,86G-3,88G	93,67 G	3,43	3,42	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,85G-4,82G	114,87 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29		119,94G-20,85G	120,95 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		142,34G-2,71G	142,68 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		101,2G-1,25G	101,2 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 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)		104,37G-4,4G	104,35 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		102,32G-2,34G	102,31 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		103,77G-3,8G	103,7 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		102,77G-2,7G	102,72 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 790	100,25G-0,23G	100,25 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	101,73G-1,72G	101,71 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,62G-1,56G	101,63 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	101,11G-1,17G	101,06 G	0,19	0,19
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	99,11G-9,13G	99,14 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,87G-1,86G	101,86 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	99,67G-9,62G	99,26 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		108,61G-8,55G	108,59 G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,64G-0,64G	100,64 G	-0,52	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	102,03G-2,06G	102,02 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,8G-1,8G	101,77 G	-0,48	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,46G-2,49G	102,38 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)		106,49G-6,49G	106,5 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,02G-1,02G	101,03 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,34G-1,34G	101,33 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,54G-6,58G	106,5 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			109,32G-9,38G	109,26 G		
							S H320				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,94G-0,94G	100,93 G	-0,53	
A\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 <b>05.11.20</b> 09.11.21 21.07.21	07.FA 05.11. 09.11. 21.07.	A11QKF A13R9G A13R9J A13R9V	AU3CB0223097 DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	116,89G-6,88G 100,027G-0,028G 100,51G-0,51G 100,82G-0,82G	116,78 G 100,032 G 100,52 G 100,83 G	0,67 0,29	0,67 0,29
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,14G-1,23G	101,17 G	0,52	0,52
Euro nkr	1.000 10.000	<b>15.01.21</b> 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1,53%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,13G-0,13G 101,51G-1,51G	100,13 G 100,12 G	-0,54 0,37	0,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21 27.05.25 03.09.30	13.JJ 10.JD 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS 27.MN 03.MS	A11QFK A11QFL A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8 A2DAD9 A2DAEA	US515110BN30 US515110BP87 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39 US515110BX12 US515110BY94	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,56G-6,54G 108,71G-8,68G 102G-1,96G 112,44G-2,41G 108,63G-8,63G 101,43G-1,43G 100,28G-0,23G 99,72G-9,65G	106,57 G 108,72 G 101,97 G 112,44 G 108,64 G 101,42 G 100,25 G 99,62 G	0,44 0,48 0,26 0,7 0,3 0,21 0,45 0,91	0,44 0,48 0,26 0,7 0,3 0,21 0,45 0,91
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 29.08.25 31.10.36 06.03.25	15.07. 29.08. 31.10. 06.03.	A2AAZ1 A2AAZ7 A2AAZT A2DAD3	XS1564325550 XS1673096829 XS1511781897 XS1787328548	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		103,13G-3,15G 103,99G-4,03G 111,04G-1,37G 104,81G-4,85G	103,14 G 103,98 G 110,86 G 104,83 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ US\$ nz\$ ZAR Euro TRY kann.\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro A\$ A\$ Euro Euro US\$ nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.22 24.01.23 06.05.26 09.01.25 <b>24.03.21</b> 23.04.24 23.05.22 20.05.22 23.05.22 23.07.21 16.03.26 20.02.30 17.04.23 24.11.22 22.01.24 30.08.21 05.09.22 <b>13.04.21</b> 19.11.20 18.05.27 23.01.24 08.02.22	29.MS 24.JJ 06.MN 09.JJ 24.03. 23.AO 23.05. 20.05. 23.05. 23.07. 16.03. 20.02. 17.04. 24.11. 22.01. 30.08. 05.MS 13.AO 19.11. 18.05. 23.01. 08.FA	A0JCV4 A0JCV5 A0JCV8 A0JCV9 A11QFN A11QFR A11QFT A12TY1 A12TY2 A12TY5 A12TZ0 A12TZD A12TZE A12TZE A12TZS A12TZV A1EWDV A1REV4 A1REV5 A1TM4N A2AAZ6 A2AAZX A2AAZZ	AU3CB0192276 AU3CB0204543 AU3CB0220598 AU3CB0222362 XS1047849093 NZLRBBDT009C1 XS1069178173 XS1069776232 XS1069567151 XS1089927781 XS1379610675 XS1192872866 XS1218982251 XS1324535514 XS1347758663 XS0670798171 AU3CB0227841 AU3CB0228716 XS0994797529 XS1615677280 XS1551675488 NZLRBBDT012C5	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)	S 14 S 15 S 18 S 19 S 1095 S 1098 S 1100 S 1101 S 1102 S 1105 S 1113 S 1114 S 1126 S 1043 S 21 S 22 S 1088 S 1145 S 1147	107,62G-7,63G 108,94G-8,92G 122,93G-2,78G 115,9G-5,9G 100,91G-0,91G 117,53G-7,54G 105,89G-5,87G 102,91G-2,91G 91,95G-1,37G 101,42G-1,51G 105,13G-5,15G 109,28G-9,32G 103,93G-3,98G 101,79G-1,79G 103,2G-3,21G 102,98G-2,99G 104,61G-4,62G 101,13G-0,8G 100,17G-0,17G 107,61G-7,66G 106,61G-6,64G 104,47G-4,44G	107,66 G 108,92 G 122,64 G 115,83 G 100,93 G 117,48 G 105,9 G 102,93 G 91,51 G 101,49 G 105,09 G 109,11 G 103,95 G 101,79 G 103,2 G 103,02 G 104,62 G 100,81 G 100,17 G 107,57 G 106,63 G 104,46 G	0,21 0,29 0,57 0,44 0,26 0,35 4,33 0,26 15,92 0,26 0,27 0,27 0,23 0,84 0,23 0,84 0,32 0,21	0,21 0,29 0,57 0,44 0,26 0,35 4,32 0,26 15,72 0,26 0,27 0,27 0,23 0,84 0,23 0,84 0,32 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,39G-6,49G	106,37 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,79G-8,01G	107,81 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,85G-3,96G	103,74 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,07G-2,15G	102,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,53G-3,59G	103,41 G	-0,39	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	105,85G-5,81G	105,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,62G-3,66G	103,54 G	-0,52	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,01G-7G	98,51 G	6,65	6,64
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,12G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,84G-0,84G	100,86 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,8G-1,8G	101,79 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,76G-2,77G	102,75 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,58G-4,59G	104,54 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,71G-5,75G	105,71 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,28G-0,29G	100,28 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,37G-5,41G	105,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,3G-5,37G	105,25 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,14G-5,79G	106,26 G	4,23	4,23
	1	endlos		895354	USY5217N1183	<b>Larsen and Toubro Ltd.</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		10,52G-0,34G-0,48G-0,34G	10,6 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,28G-8,07G	108,12 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,46G	100,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,71G	100,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,21G-1,19G	101,25 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)		110,98G-0,99G	110,97 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,27G-8,21G	98,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,99G-0,92G	100,92 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,93G-2,93G	102,91 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G-2,07G	102,09 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,32G-4,41G	104,27 G	0,25	0,25
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)		107,2G-7,54G	107,04 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		125,2G-4,87G	125,29	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,49G-3,53G	103,46	G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,87G-4,85G	104,88	G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,45G-3,51G	103,42	G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		116,51G-6,71G	116,49	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		104,5G-4,66G	104,38	G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,2G-3,32G	103,08	G	0,19	0,19
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		102,54G-2,53G	102,54	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,71G-2,71G	102,71	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,29G-2,15G	102,32	G	3,03	3,02
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	7,39	7,38
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	<b>LexinFintech Holdings Ltd.</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		5,7G	5,85	G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	<b>LfA Förderbank Bayern</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	110,19G-9,93G	110,12	G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	105,59G-5,6G	105,6	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	102,59G-2,59G	102,57	G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	<b>LG Electronics Inc. [new]</b> <b>Shares ( Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		12,2G	12,8			
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		76,22G-4,68G	76,18	G	15,14	15,14
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		15,71G-3,36G	14,07	G	68,73	68,53
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		14,49G-3,52G	14,13	G	80,61	80,61
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		15,13G-5,13G	15,41	G	66,3	65,15
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	15,56G-5,56G	15,83	G	52,17	51,49
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		15,53G-5,53G	15,43	G	52,53	51,89
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		14,4G-3,28G	13,63	G	87,92	87,92
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		15,7G-3,37G	13,75	G	59,91	60,54
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		104,05G-4,09G	103,93	G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,93G-4,96G	104,94	G	0,3	0,3
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		113,47G-3,47G	113,49	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,66G-8,76G	108,58	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	100,53G-0,53G	100,51 G				
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,53G-2,52G	102,56 G				
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,53G-5,56G	105,52 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,77G-7,83G	107,74 G				
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,53G-1,61G	101,46 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			103,23G-3,36G	103,02 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,89G-1,89G	101,89 G	7,44	7,41		
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,4G-1,91G	102,4 G	3,27	3,26		
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		107,8G-7,24G	107,76 G	3,05	3,05			
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,58G-0,57G	100,56 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		110,05G-0,06G	110,08 G	0,51	0,51			
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,53G-0,58G	100,53 G					
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		111,94G-1,93G	111,98 G				
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,22G-0,2G	100,21 G				
Euro	1.000		11.04.23	11.04.	A18ZXQ		XS1391589626	102,31G-2,32G	102,31 G				
£	1.000		30.03.27	30.03.	A1G21K		XS0765619407	127,36G-7,5G	126,69 G	0,53	0,53		
£	1.000		07.03.25	07.03.	A1GZSK		XS0737747211	120,39G-0,45G	120,36 G	0,41	0,41		
Euro	1.000		16.04.21	16.04.	A1ZGRR		XS1057478023	100,88G-0,9G	100,9 G				
£	1.000		31.03.22	31.03.	A1ZZNF		XS1212747361	101,66G-1,65G	101,64 G	0,6	0,6		
Euro	1.000		18.06.26	18.06.	A2R3N4		XS2013525501	102,54G-2,59G	102,56 G				
Euro	1.000		25.03.24	25.03.	A2RZQD		XS1967590180	102,16G-2,17G	102,15 G				
Euro	1.000		08.09.22	08.09.	A1Z55H		XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-3,25G	103,24 G		
Euro	1.000		19.11.21	19.11.	A1ZSKF		XS1139091372		101,45G-1,43G	101,46 G			
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,97G-6,91G	127 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		112,85G-2,6G	112,84 G				
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,29G-0,05G	100,29 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,59G-0,6G	100,61 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	112,72G-2,66G	112,78 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,97G-9,81G	99,97 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		103,95G-3,99G	104,02 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			110,54G-0,45G	110,91 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			104,23G-4,24G	104,31 G	1,61	1,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		109,23G-9,12G	109,18 G	1,85	1,85
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,77G-2,85G	102,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,78G-2,72G	102,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,83G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,61G-7,53G	107,63 G	0,39	0,39
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,8G-1,81G	111,45 G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,14G-2,3G	102,35 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,85G-6,72G	116,93 G	1,96	1,95
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,12G-9,02G	109,11 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		134,18G-4,56G	134,7 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		144,65G-6,35G	146,1 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,23G-9,15G	109,31 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,23G-0,45G	120,15 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,55G-1,78G	121,88 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,72G-4,29G	104,37 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,14G-4,42G	104,45 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,42G-2,56G	102,41 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,6G-0,63G	100,59 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,09G-3,18G	103 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		102,32G-2,36G	102,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,03G-6,07G	105,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		114,61G-4,74G	114,64 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,08G-3,1G	103,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,16G-8,26G	108,07 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		101,67G-1,39G	101,75 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,43G-0,45G	100,67 G	3,63	3,62
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,71G-9,67G	99,5 G	6,62	6,44
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,52G-1,57G	111,64 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,99G-1,95G	121,7 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(eabc)-113,36G-3,55G	113,57 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-123,5G-3,75G	123,74 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		(eabc)-134,17G-4,44G	134,22 G	2,73	2,73



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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-142,01G-2,27G	142,13 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,98G-7,91G	97,98 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,23G-4,98G	95,3 G	4,82	4,81
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,96G-4,53G	94,89 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,46G-89,92G	90,27 G	7,84	7,83
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,97G-7,53G	97,97 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XWK	XS1791484394	<b>LSF10 Wolverine Investments S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 19.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,51G-6,52G	96,52 G	6,24	6,23
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999999%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,29G-6,14G	106,28 G	2,06	2,05
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		105,96G-5,8G	105,93 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	110,8G-0,81G	110,98 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,72G-0,2G	110,92 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999999%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	114,22G-3,69G	113,31 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000000%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,85G-2,31G	102,67 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,61G-2,97G	103,55 G	4,62	4,62
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,45G-7,47G	107,37 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		101,85G-1,88G	101,88 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,3G-6,76G	97,46 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,236G-0,063G	100,068 G	-0,05	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,84G-0,86G	100,85 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,17G-3,21G	103,18 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,13G-0,13G	100,15 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,77G-0,78G	100,78 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,51G-0,5G	100,46 G	-0,15	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,47G-0,42G	100,32 G	-0,08	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,8G-0,72G	100,62 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		101,28G-1,16G	101,11 G	0,26	0,26
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,57G-0,57G	100,55 G	0,75	0,75
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,8G-0,83G	100,77 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		102,72G-2,61G	102,56 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,84G-0,87G	100,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,67G-0,78G	100,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,39G-5,7G	105,23 G	1,07	1,07
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		120,94G-0,75G	121,04 G	5,17	5,17
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		115,81G-5,55G	115,63 G	4,73	4,73
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		119,99G-9,15G	119,9 G	5,23	5,23
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,59G-1,58G	101,58 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A2RSFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,86G-5,89G	105,87 G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,9G-3,01G	103,04 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,29G-2,3G	112,41 G	2,09	2,09
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,39G-4,63G	104,74 G	1,66	1,66
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		118,98G-9,12G	119,27 G	2,7	2,7
US\$	1.000	<b>14.01.21</b>	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,31G-1,17G	101,25 G	1,27	1,26
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,04G-0,97G	100,94 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,78G-4,17G	94,65 G	8,14	8,14
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		79,25G-8,43G	78,5 G	11,07	11,07
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		102,06G-1,84G	102,01 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		106,68G-5,29G	106,26 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,65G-5,68G	105,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,64G-7,6G	107,58 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,84G-5,83G	105,96 G	1,8	1,8
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	<b>Magnit PJSC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,56G	12,66 G		
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, v. 01.07.99(00), Genußschein 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
HUF	1	endlos		910447	US5597761098	<b>Magyar Telekom Telecommunications PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100		4,7G-4,68G-4,68G-4,68G	4,94 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		99,9G-9,72G	99,74 G	2,99	2,97
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,16G-8,35G	98,15 G	3,46	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	<b>Mail.Ru Group Ltd. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		24,55G	24,8	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,2G-2G	97,9	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,8G-1,9G	101,9	G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,11G-3,24G	103,25	G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,74G-8,76G	108,78	G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,83G-2,85G	102,82	G	0,36	0,36
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		113G-2,55G	112,96	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		103,63G-3,36G	103,33	G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,7G-1,6G	101,95	G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,34G-2,24G	92,69	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		100,3G-0,33G	100,47	G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,28G-2,6G	112,64	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,85G-9,83G	109,97	G	1,55	1,55
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,51G-9,41G	99,05	G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,23G-9,07G	109,19	G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,28G-4,25G	94,42	G	2,09	2,09
US\$	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,898%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06	G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	111,75G-1,95G	112,18	G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,97G-9,91G	99,97	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-103,19G-3,45G	103,67	G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,04G-0,25G	119,8	G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,43G-9,99G	99,97	G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,65G-2,69G	102,64	G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,1G-5,99G	116,24	G	1,22	1,22
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,19G-7,87G	128,14	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,88G-9,98G	110,1	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 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)		113,92G-4,15G	114,41 G	1,03	1,02
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			117,53G-7,28G	117,55 G	1,39	1,39
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			126,34G-5,35G	125,56 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			112,91G-2,88G	113,02 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			122,51G-2,79G	123,55 G	2,54	2,54
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			106,32G-6,21G	106,37 G	0,56	0,56
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	<b>Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		43,4G-2,8G-2G-2,4G	40,2 G		
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,75G-4,42G	104,47 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			107,7G-8,14G	108,65 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,7G-5,44G	95,7 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,19G-8,7G	98,8 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,89G-7,39G	97,88 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LS0	XS1648303813	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,23G-6,24G	96,24 G	8,67	8,63
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568			101,35G-0,91G	101,41 G	5,77	5,77
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,52G	101,51 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-106,42G-6,41G	106,34 G	1,77	1,77
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2204999999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,44G-0,44G	100,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		(eabc)-149,87G-9,99G	149,94 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			149,93G-9,08G	149,1 G	2,75	2,75
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723			100,15G-0,13G	100,16 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			103,6G-3,59G	103,54 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			111,29G-1,38G	111,17 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			129,41G-9,12G	129,54 G	2,41	2,41
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			132,34G-1,81G	131,96 G	3,08	3,08
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83			100,17G-0,08G	100,2 G	2,17	2,15
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			113,66G-3,26G	113,51 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			126,08G-6,44G	125,98 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			113,48G-3,5G	113,62 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			125,87G-6,1G	125,93 G	3,03	3,03
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,32G-2,35G	102,29 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			110,49G-0,55G	110,38 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93			106,83G-6,65G	106,72 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			116,54G-6,33G	116,44 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		129,09G-8,97G	128,83 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		111,66G-2,88G	112,56 G	2,91	2,91
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,35G-1,35G	101,39 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)		102,72G-2,75G	102,71 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,86G-9,78G	109,75 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,65G-5,71G	105,67 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)		112,28G-1,39G	112,08 G	2,95	2,95
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)		108,88G-9,16G	109,23 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,74G-6,13G	126,05 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,01G-2,05G	102,03 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)		110,87G-0,89G	110,81 G	0,21	0,21
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)		111,25G-0,86G	111,06 G	0,96	0,96
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,96G-3,91G	113,93 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,6G-8,64G	118,47 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,4G-3,37G	103,45 G	0,75	0,74
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,41G-4,29G	104,5 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		111,21G-1,11G	111,38 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)		113,1G-3,77G	113,8 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,91G-6,46G	116,69 G	1,76	1,75
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		124,13G-4,22G	124,23 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,04G-8,81G	109,28 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		113,49G-3,73G	113,48 G	2,94	2,94
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,54G-6,64G	106,48 G	1	1
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		111,91G-2,01G	111,85 G	1,33	1,33
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		115,93G-5,16G	114,67 G	1,85	1,85
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)		104,63G-4,67G	104,62 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,47G-1,64G	111,32 G	0,45	0,45
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		115,82G-6,26G	115,74 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	<b>McDonald's Corp. Notes</b> 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,09G-8,08G	108,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,63G-0,63G	100,64 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		104,02G-3,95G	103,95 G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,47G-2,45G	102,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		108,97G-8,89G	108,88 G	0,21	0,21
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNO	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,33G-3,24G	103,24 G	1,1	1,1
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	<b>Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,17G-1,2G-1,21G-1,18G	1,23 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		100G-0,8bB-0,01G	99,96 G	7,18	7,18
Euro	1	endlos		A1MMCC	DE000A1MMCC8	<b>Medios AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		29,5G-8,6	30,8 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,41G-0,41G	100,35 G	-0,17	-0,17
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,06G-0,12G	100 G	-0,02	-0,02
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,31G-1,39G	101,21 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,25G-3,15G	102,71 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,35G-4,71G	104,08 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		105,08G-5,09G	104,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,36G-0,4G	100,34 G		-0,19
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,26G-1,25G	101,15 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,17G-6,33G	106 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,23G-7,3G	106,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		109,25G-8,74G	108,04 G	1,38	1,38
						<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,49G-0,44G	100,46 G	0,83	0,83
A\$	2.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,84G-0,78G	100,8 G	0,81	0,81
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,21G-99,98G	99,92 G	1,26	1,26
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,17G-0,98G	100,93 G	1,14	1,14
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,27G-2,26G	102,26 G	0,89	0,89
						<b>Mercer International Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,62G-3,04G	103,67 G	6,65	6,64
						<b>Mercialys Bonds</b>					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		99,55G-9,65G	99,53 G	1,93	1,93
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,92G-2,56G	102,69 G	4,18	4,17
						<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,89G-2,96G	102,86 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		113,69G-4,04G	113,45 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,51G-3,54G	103,49 G	0,53	0,53
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,28G-0,26G	100,3 G	2,78	2,75
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128G-8,78G	128,7 G	2,49	2,49
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,32G-6,31G	106,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,43G-1,51G	111,37 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		129,69G-30,01G	129,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,02G-1,03G	101,04 G	0,08	0,08
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,72G-2,76G	102,8 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,69G-8,6G	108,62 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,23G-1,4G	121,49 G	2,53	2,53
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,4G-0,22G	100,36 G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,8G-1,65G	101,88 G	1,27	1,27
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,25G-2,69G	102,65 G	2,19	2,19
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,87G-1,75G	101,7 G	2,38	2,38
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,69G-7,8G	107,87 G	0,57	0,57
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,83G-6,97G	116,82 G	1,26	1,26
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,43G-5,11G	125,21 G	2,24	2,24
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,57G-8,58G	128,36 G	2,59	2,59
						<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,36G-2,38G	102,35 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,99G-1,09G	101,07 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,01G-3,07G	102,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,45G-0,49G	100,46 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,44G-2,57G	102,38 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		105,89G-6,08G	105,77 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		101,39G-1,22G	101,29 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109G-9G	109 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		99,955G-9,74G	99,943 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		106,822G-6,474G	106,839 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		101,24G-1,003G	101,129 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		103,22G-3,32G	103,25 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		103G-3,05G	103,03 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		101,17G-1,29G	101,14 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		101,33G-1,19G	101,18 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		102,32G-2,46G	102,06 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		102,04G-2,13G	102 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		91,56G-1,78G	91,54 G	2,58	2,58	
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	<b>Mesoblast Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		9,9G-9,95G-9,65G-9,65G	9,95 G		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		83,75G-1,06G	81,65 G	17,2	17,2
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	<b>Metalloinvest Finance DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,12G-8,15G	108,14 G	2,45	2,44
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		94,39G-3,29G	93,35 G	7,48	7,47
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,3G-7,92G	98,31 G	8,21	8,21
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	105,16G-5,175G	105,165 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,98G-10,05G	110,03 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,45G-0,45G	100,44 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		101,12G-1,03-0,9G	100,9 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99,81G-9,79G	99,8 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		114,1G-4,08G	113,75 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		103,05G-3,05G	102,06 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,64G-5,61G	105,63 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,4 G	101,4 G			
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335		102,38G-2,35G	102,43 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,27G-0,3G	100,27 G	-0,16		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,97G-8,61G	108,52 G	1,44	1,44
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,85G-9,54G	99,54 G	12,18	12,18

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,29G-2,31G	102,3 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,43G-1,98G	103,12 G	5	5	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,07G-6,46G	100,24 B	5,3	5,3	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,87G-1,83G	101,81 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			112,24G-2,21G	112,16 G			
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	<b>Micron Technology Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,2G-4,15G	104,18 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			118,33G-7,97G	118,38 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			111,08G-1,02G	111,23 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			116,14G-6,21G	116,13 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			120,98G-1,06G	121,2 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,99G-0,89G	100,89 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,57G-4,52G	104,54 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			109,4G-9,11G	109,27 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			126,22G-6G	126,52 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			133,34G-2,78G	133,75 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			102,64G-2,56G	102,58 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,79G-7,61G	107,7 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			114,21G-4,29G	114,41 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			129,8G-30,69G	130,46 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			136,93G-8,45G	138,2 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			146,08G-6,91G	146,35 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			101,14G-1,07G	101,09 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			150,83G-1,43G	151,63 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,81G-3,83G	103,84 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			121,83G-2,77G	122,63 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			132,99G-2,98G	132,86 G			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,74G-4,7G	104,82 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			123,18G-2,88G	123,51 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			104,55G-4,4G	104,51 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			111,94G-1,74G	111,92 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			131,58G-1,61G	131,85 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			126,16G-6,44G	126,08 G			
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			109,7G-9,58G	109,65 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			102,18G-2,19G	102,2 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			135,92G-6,99G	136,99 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			109,06G-8,99G	109,18 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			105,28G-5,01G	105,18 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			104,53G-4,9G	105,21 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	<b>Millicom International Cellular S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S			102,02G-2,04G	102,02 G	5,55	5,54
RUB	1	endlos		A140M9	US55315J1025	<b>Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC</b> <b>Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1			21,61G-1,48G-1,36G-1,44G	21,6 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,1761299999999999%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98088%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		101,01G-0,74G	100,68 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,34G-0,35G	100,34 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51			99,96G-100,01G	100,03 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,27G-3,22G	103,27 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			100,8G-0,77G	100,82 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,97G-0,97G	100,81 G	0,3	0,3	
US\$	1.000		11.MS	A195MX	US606822BC70			116,98G-7,08G	117,38 G	1,73	1,73	
US\$	1.000		22.02.22	22.FA	A19DM4		US606822AL88		103,24G-3,27G	103,25 G	0,55	0,55
US\$	1.000		22.02.27	22.FA	A19DM5		US606822AN45		112,66G-2,94G	113,01 G	1,53	1,53
US\$	1.000		18.07.22	18.JJ	A2R5C4		US606822BL79		103,48G-3,66G	103,67 G	0,52	0,52
US\$	1.000		07.03.39	07.MS	A2RYQY		US606822BE37		121,05G-1,4G	121,09 G	2,69	2,69
US\$	1.000		19.09.22	19.MS	A19PBD		USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,53G-2,53G	102,54 G	1,31
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,83G-5,87G	105,7 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			110,06G-0,07G	109,92 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			108,89G-8,88G	108,6 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,68G-4,71G	104,73 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,86G-0,83G	100,84 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,9G-0,88G	100,88 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,96G-0,86G	100,86 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			99,78G-9,74G	99,73 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			99,72G-9,67G	99,66 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,46G-0,46G	100,47 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			105,23G-5,08G	105,09 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			107,32G-7,08G	106,95 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,57G-3,5G	103,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			S s	109,41G-9,39G	109,37 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			100,46G-0,39G	100,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			100,97G-0,94G	100,92 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			102,89G-2,72G	102,8 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,73G-1,7G	101,72 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			107,79G-8,45G	107,84 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			103,88G-3,78G	103,78 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		100,03G-99,92G	99,97 G	2,58	2,58	

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,34G-1,39G	101,37 G	0,32	0,32
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	<b>Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		7,15G	7,1 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,66G-9,4G	99,5 G	5,75	5,74
Euro	1.000	<b>31.03.21(19)</b>	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		97G-7G	97 G	18,35	17,51
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		81B-0,75B	81 B	22,79	22,79
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,22G-4,53G	95,09 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,2G-9,3G	99,25 G	2,58	2,57
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,79G-4,83G	104,84 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,14G-8,95G	99,15 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		106,25G-6,13G	106,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,25G-1,27G	101,22 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,44G-6,98G	106,89 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,81G-4,18G	103,7 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,94G-4,49G	115,48 G	4,03	4,03
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	<b>Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,05G	12,2 G		
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	<b>momox Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		98G-8,01G	98,01 G	6,92	6,91
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,77G-9,88G	99,71 G	0,02	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,03G-0,15G	99,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		104,85G-5,17G	104,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,64G-3,63G	103,62 G	0,01	0,01
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,35G-7,32G	107,37 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,27G-8G	118,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>26.01.21</b>	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,59G-0,58G	100,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,34G-1,37G	101,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,87G-8,94G	108,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,74G-7,95G	117,52 G	1,03	1,03
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,75G-7,69G	97,68 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,83G-6,86G	95,62 G	2,8	2,8

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 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)		100,51G-0,28G	100,3 G	1,86	1,86
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49		103,53G-3,5G	103,61 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94		102,94G-2,77G	102,96 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77		100,2G-0,21G	100,18 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		113,01G-2,78G	112,84 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		113,29G-3,32G	113,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,73G-4,78G	104,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,45G-3,14G	103,15 G	9	8,99
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,611G-0,36G	100,496 G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,75G-1,57G	101,78 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		(eabc)-102,51G-2,22G	102,1 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80		100,88G-0,6G	100,66 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	10.03.	A18YXC	XS1377508996	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,2G-1,2G	101,19 G	2,59	2,57
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899		100,25G-0,18G	100,26 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755		90,53G-0,5G	90,47 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,08G-4,09G	104,1 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15		106,27G-6,22G	106,25 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95		91,7G-1,78G	91,98 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40		112,08G-2,1G	112,11 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227		105,34G-5,48G	105,19 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,767149715%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4632499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,226%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 1,4517500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		126,63G-6,75G	126,76 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50		99,747G-9,757G	99,76 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89		99,69G-9,7G	99,705 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63		101,63G-1,67G	101,6 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		101,49G-1,32G	101,3 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)	S s	100,38G-0,41G	100,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407		S s	100,14G-0,11G	100,12 G	0,16	0,16
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20		99,33G-9,93G	99,88 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		99,95G-9,99G	99,99 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			106,66G-6,78G	106,67 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		151,76G-1,22G	151,6 G	3,04	3,04
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)		115,23G-5,12G	115,18 G	2,02	2,02
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)		104,84G-4,78G	104,835 G	1,29	1,29
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,26G-0,9G	111,26 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	110,36G-0,22G	110,33 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	106,72G-6,57G	106,73 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)		102,51G-2,43G	102,5 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,71G-3,56G	113,67 G	1,36	1,36
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		132,4G-2,22G	132,72 G	2,68	2,68
£	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	109,78G-9,84G	109,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,2G	101,23 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)		104,82G-4,77G	104,8 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)		106,95G-6,82G	106,95 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)		104,12G-4G	104,02 G	0,76	0,75
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114G-3,82G	113,89 G	1,02	1,02
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	105,92G-5,84G	105,94 G	0,03	0,03
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,91G-5,86G	105,89 G	0,52	0,52
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,53G-3,54G	103,64 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,47G-2,43G	102,44 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		157,12G-7,38G	157,11 G	2,85	2,85
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,42G-7,42G	107,46 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,13G-1,08G	101,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,44G-8,38G	108,4 G	0,72	0,72
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,39G-8,46G	108,57 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,36G-7,88G	118,01 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,55G-6,31G	116,42 G	1,45	1,45
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,26G-4,26G	114,26 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,15G-6,25G	106,18 G	1,07	1,07
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	<b>Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1G-1G-1G-1,02G	1,02 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,59G-4,61G	104,51 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,76G-1,76G	121,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,11G-5,1G	105,07 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,25G-8,89G	99,48 G	7,42	7,41
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100G-98,34G	98,4 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,15G-0,2G	100,06 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,01G-7,36G	117,78 G	4,37	4,37
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	<b>MPH Health Care AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		24,58G-4,58G-4,5G-4,5G	24,78 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,3G-5,12G	105,01 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,66G-9,67G	110,13 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		(eabc)-102,98G-3,19G	103,49 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-102,48G-2,18G	102,86 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		(eabc)-101,52G-0,7G	101,43 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-104,7G-4,9G	105,33 G	4,23	4,23
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		65,05G-4,25G	65 G	9,22	9,22
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		124,69G-0,15G	121,65 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,75G-4,82-4,82G	104,75 G	1,92	1,92
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,45G-0,32G	100,32 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,63G-3,62G	103,63 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,9G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	122,34G-2,42G	122,28 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,42G-7,43G	107,42 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,35G-4,37G	104,33 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,83G-6,9G	106,78 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	106,42G-6,45G	106,38 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	102,46G-2,76G	102,24 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,27G-3,18G	103,33 G	5,73	5,73
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,62G-8,61G	108,64 G	5,91	5,9
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,04G-9G	109,06 G	5,52	5,52
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		99,49G-9,38G	99,54 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		116,17G-6,07G	116,34 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		101,49G-1,67G	101,23 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,27G-2,27G	102,23 G	-0,5	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A28WEU	XS2160979550	0,15%, v. 29.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(25/30)		99,21G-9,29G	99,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,32G-3,42G	103,22 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		102,04G-2,04G	102,05 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		95,2G-8G	95,2 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	<b>Murphy Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		82,48G-2,01G	82,95 G	9,62	9,61
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		96,25G-6,01G	96,26 G	7,57	7,55
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,46G-6,57G	106,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,93G-9,9G	99,95 G	2,31	2,28
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,93G-6,96G	106,88 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		116,15G-6,33G	116,14 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		102,5G-2,51G		2,36	2,36
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,09G-2,99G	103,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,94G-5,73G	105,86 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,75G-4,68G	104,71 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,74G-3,73G	103,75 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		32,76G-2,36G	33,11 G	34,22	34,22
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,2G-4,2G	104,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,86G-1,97G	101,67 G	0,66	0,66
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,83G-4,81G	104,2 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		109,65G-9,91G	109,56 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJ0	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1141300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,88G-0,88G	100,88 G	0,39	0,39
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,9021%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,32G-1,3G	101,29 G	0,34	0,34
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510	0,8723%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,075G-0,73G	100,805 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,76G-2,77G	102,76 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,07G-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		105,19G-5,2G	105,2 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		101,11G-1,17G	101,16 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		107,45G-7,38G	107,35 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,54G-1,47G	101,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,35G-7,32G	107,31 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,31G-2,33G	102,28 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,15G-1,12G	101,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,97G-2,99G	102,93 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5G-5,49G	105,49 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1B7J8	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		100,32G-0,28G	100,32 G	2,38	2,35
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,16G-0,1G	100,09 G	0,43	0,43
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,55G-2,53G	102,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,51G	101,5 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,79G-5,82G	105,76 G	0,55	0,55
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		108,06G-8,08G	108,02 G	0,47	0,47
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,49000000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,24G-1,23G	101,25 G	2,29	2,29
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		101,24G-0,98G	101,01 G	2,14	2,14
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,12130000000000002%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,49G-0,23G	100,23 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,01G-2,97G	102,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,85G-0,85G	100,87 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,24G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		98,49G-8,05G	98,51 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,64G-2,44G	102,57 G	7,84	7,84
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	<b>National Grid Electricity Transmission PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,22G-1,05G	101,11 G		
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		103,71G-3,51G	103,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,31G-2,13G	102,29 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,74G-3,62G	103,7 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-1,07G	101,06 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		100,98G-0,75G	100,84 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC</b> <b>ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,03G-3,04G	103,03 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,59G-3,6G	103,62 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		101,03G-1,29G	100,81 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,49G-5,34G	115,67 G	7,54	7,54

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 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)		106,6G-6,6G	106,64 G	0,48	0,48			
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		101,57G-1,52G	101,56 G						
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		126,64G-6,76G	126,61 G						
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		121,56G-1,67G	121,44 G						
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175		101,27G-1,28G	101,29 G						
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 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)		100,17G-0,17G	100,17 G					
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		103,24G-3,29G	103,28 G						
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		117,28G-7,47G	117,15 G						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		106,62G-6,65G	106,6 G						
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 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)		101,66G-1,67G	101,66 G	0,88	0,88			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		102,06G-2,07G	102,07 G						
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		101,98G-1,96G	101,98 G						
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		100,55G-0,58G	100,53 G						
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,7G-2,68G	111,71 G	1,16	1,16			
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,13G-3G	103,11 G	0,26	0,26			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,54G-5,54G	105,57 G						
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,9G-2,69G	102,97 G					
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		104,12G-3,87G	104,11 G						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,08G-6,03G	106 G	0,15	0,15			
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		107,39G-6,94G	107,3 G						
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		103,48G-3,3G	103,41 G						
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		108,61G-8,45G	108,51 G						
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,81G-8,8G	108,86 G						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,71G-5,78G	105,67 G						
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,85G-1,85G	101,88 G						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		110,01G-9,99G	110,12 G						
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,24G-6,18G	106,2 G						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854		106,03G-6,11G	105,97 G						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		103,92G-3,77G	103,69 G						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148		<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,38G-2,34G			102,4 G	1	1
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			104,29G-4,13G	104,3 G					
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,445000000000000000000000%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,269000000000000000000000%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		115,91G-5,9G	116,07 G	2,57	2,57			
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		108,21G-8,76G	108,72 G						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,39G-5,32G	105,38 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,99G-8,71G	108,92 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			112,54G-2,36G	112,59 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			109,89G-9,97G	110,25 G	2,25	2,24
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,25G-3,61G	103,78 G	3,32	3,32
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		112,46G-1,73G	112,25 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,233%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,31G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,66G-0,64G	100,66 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			109,32G-9,28G	109,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517		S s	101,95G-1,96G	101,92 G	0,45	0,45
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,15G-2,57G	103,62 G	5,37	5,35
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,32G-0,22G	80,3 G	4,96	4,96
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		97,4G-7,12G	97,48 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			99,55G-8,94G	99,78 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	S s	118,33G-8,66G	118,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916				111,81G-2,37G	111,56 G	0,15
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,41G-2,43G	102,41 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,19G	100,21 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,19G-9,26G	109,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G-6,64G	106,56 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		102,66G-2,67G	102,68 G	0,3	0,29
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-3,01G	103 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)		116,06G-6,25G	115,96 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)		138,57G-9,52G	138,2 G	0,15	0,15
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	101,96G-1,95G	101,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,11G-0,15G	110,03 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)		124,69G-5,17G	124,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,63G-3,67G	123,61 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,15G-5,14G	105,16 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	100,97G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,09G-1,08G	111,1 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,62G-4,63G	134,32 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	102,32G-2,33G	102,35 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,04G-7,15G	106,94 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,2G-7,22G	107,19 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)		102,16G-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,04G-3,1G	102,89 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,42G-1,42G	101,42 G	-0,57	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,64G-0,91G	100,53 G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,96G-5,97G	105,99 G	0,31	0,31
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		113,06G-3,29G	113,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,84G-8,87G	99,14 G	3,64	3,63
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,27G-3,23G	103,23 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,19G-2,18G	102,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,07G-2,09G	102,05 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,07G-2,16G	111,97 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)		123,4G-3,84G	123,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,04G-4,08G	104,09 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,24G-6,2G	106,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,17G-2,17G	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)		102,53G-2,58G	102,55 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-1,11G	101,12 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)		106,91G-6,99G	106,85 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)		113,25G-3,44G	113,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,91G-0,99G	100,89 G	-0,24	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,44G-1,55G	101,35 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)		102,73G-2,86G	102,56 G	0,13	0,13
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		130,73G-0,33G	132,28 G	2,5	2,5
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,4G-2,27G	102,3 G	0,65	0,65
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,12G-7,84G	108 G	0,65	0,65
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		112,72G-2,69G	112,64 G	0,87	0,87
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		117,31G-7,25G	117,41 G	1,33	1,33
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		126,7G-4,84G	127,08 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G-0,69G	100,68 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,57G-0,38G	100,4 G	0,89	0,88
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,47G-2,41G	102,41 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,85G-2,79G	102,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105,11G-5,04G	105,12 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,98G-3,91G	103,79 G	0,48	0,48
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,42G-0,45G	100,42 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,17G-6,13G	106,14 G	0,57	0,57
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,13G-0,12G	100,16 G	0,52	0,52
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060	<b>Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		100G-0G-99,2G-9G-9,8G	100 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	<b>NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		75,05G-5,06G-5,02G-5,13G	76,39 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		(eabc)-105,08G-4,63G	104,84 G	1,94	1,94

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		109,87G-9,13G	109,6	G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,01G-9,62G	110,1	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,04G-0,83G	110,8	G	2,4	2,39
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,13G-4,92G	105,25	G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,75G-8,82G	119,58	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,48G-1,97G	112,56	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		119,78G-20,62G	121,41	G	3	3
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		117,58G-7,31G	117,66	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		110,82G-0,41G	110,91	G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		117,53G-6,11G	117,28	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		(eabc)-113,74G-3,46G	114,86	G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,69G-4,95G	125,69	G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		98,55G-8,55G	98,26	G	11,96	11,51
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98G-7,99G	97,51	G	7,08	7,08
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	<b>New Oriental Education &amp; Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		139G	137	G		
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,98G-9,96G	99,96	G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		114,61G-4,61G	114,6	G	0,21	0,21
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		117,61G-7,9G	116,61	G	0,99	0,99
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,94G-7,98G	117,89	G	0,28	0,28
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		107,87G-7,88G	107,9	G	0,22	0,22
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,44G-9,45G	109,42	G	0,21	0,21
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		101,81G-1,81G	101,84	G	0,14	0,14
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,26G-7,29G	107,18	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		100,42G-0,54G	100,34	G	0,06	0,06
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,28G-5,28G	104,86	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		121,42G-1,55G	121,55	G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36	G	1,32	1,32
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		103,29G-3,28G	103,31	G	0,26	0,26
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,12G-3,15G	113,08	G	0,2	0,2
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	112,03G-2,06G	112,03	G	0,06	0,06
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		121,55G-1,6G	121,32	G	0,41	0,41
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		103,33G-3,34G	103,38	G	0,16	0,16
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,63G-3,62G	113,66	G	0,03	0,03
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		133,28G-3,32G	132,84	G	0,71	0,71
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		127,49G-7,43G	127,31	G	0,24	0,24
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		101,61G-1,6G	101,54	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		109,72G-9,77G	109,46 G	0,55	0,55
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		109,39G-9,28G 119,18B-6,36G	109,27 G 116,23 G	2,18 3,35	2,18 3,35
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,8G-4,24G 107,795G-6,755G	104,37 G 107,07 G	2,08 3,36	2,07 3,36
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,26G-3,15G	103,15 G	1,24	1,23
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,87G-4,05G 108,89G-8,93G	104,16 G 108,8 G	1,81 1,73	1,81 1,73
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	<b>News Corp. Depository Receipts</b> Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		11,896G-1,896G-1,696G-1,696G	12,194 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,16G-1,75G	101,78 G	2,22	2,21
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		90,5G-0,5G	90,5 G	7,53	7,53
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	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		109,08G-9,11G 101,01G-1,01G (eabc)-101,52G-1,61G	109,03 G 100,99 G 101,43 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	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,84G-1,74G 101,9G-2G 100,55G-0,53G	101,85 G 101,91 G 100,32 G	0,14 0,32 0,76	0,14 0,32 0,76
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		67,25G-6,95G (eabc)-91,57G-1,03G	67,25 G 91,73 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 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		98,11G-7,1G 102,42G-1,55G	97,58 G 102,05 G	5,76 6,99	5,76 6,99
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 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		96,9G-6,65G 98,74G-8G	96,89 G 98,56 G	4,48 4,09	4,48 4,09
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,21G-2,22G 103,34G-3,58G	102,18 G 103,18 G	-0,46 0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,84G-7,5G	98,9 G	7,66	7,65
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		100,01G-98,61G	100,13 G	8,22	8,22
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,66G-1,48G	101,95 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,79G-8,68G	108,73 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,48G-7,1G	116,96 G	2,49	2,5
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,46G-9,32G	119,21 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,22G-4,49G	104,51 G	0,47	0,47
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,53G-7,69G	107,81 G	0,64	0,64
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,03G-0,86G	111,1 G	1,01	1,01
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,75G-2,54G	112,82 G	1,43	1,43
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,25G-4,97G	115,39 G	2,3	2,3
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,32G-8,21G	118,32 G	2,51	2,51
US\$	1	endlos		A2N4PB	US62914V1061	<b>Nio Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025		23,7G-4,4-4,3-2,6-3-2-2-2,1-2G-2,4-3,4-2,4G-3,8-4,8-4,1-4-3,5G	22,6 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,44G-1,43G	111,53 G	1,65	1,65
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		97,42G-7,26G	97,26 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,84738%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,99G-8,69G	98,7 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,26G-0,25G	100,28 G	1,63	1,62
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,09G-0,64G	100,69 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,7G-3,47G	103,55 G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,01G-1,97G	101,79 G	1,5	1,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,02G-2,01G	102,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,46G-0,67G	100,62 G	2,52	2,51
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,69G-1,65G	101,67 G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,64G-0,9G	100,45 G	3,35	3,35
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,34G-1,36G	101,35 G	4,16	4,16
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,42G-1,42G	101,57 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,45G-1,45G	101,46 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	<b>Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,64G-5,98G	95,78 G	8,23	8,21
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,67G-1,71G	101,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		108,93G-9G	108,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,39G	101,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,15G-0,96G	111,44 G	3,9	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,76G-7,43G	117,94 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			109,57G-8,84G	109,74 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,16G-1,57G	112,3 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 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)		100,15G-0,07G	100,11 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			103,79G-3,57G	103,77 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			105,99G-5,24G	105,55 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			109,85G-9,52G	109,82 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 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)		126,92G-6,54G	128,42 G	4,55	4,55
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			101,75G-2,44G	102,69 G	1,87	1,87
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			109,04G-9,15G	109,16 G	2,87	2,87
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	<b>Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,42G-3,36G-3,4G-3,4G	3,44 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,02G-1,03G	101,03 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 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)		101,85G-1,86G	101,85 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,61G-0,61G	100,63 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			101,2G-1,25G	101,16 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	103,51G-4G	103,51 G	2,66	2,66
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	101,75G-1,65G	101,76 G	5,8	5,79
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102,95G-0,5G	102,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	104,03G-5,81G	104,03 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	100,95G-0,95G	100,98 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,85G-3,88G	103,8 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,25G-5,25G	105,25 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,39G-0,41G	100,4 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367	102,98G-2,98G	102,96 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,8G-2,81G	102,78 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			101,06G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			108,44G-8,52G	108,37 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,05G-6,07G	106,08 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,81G-0,81G	100,83 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,9G-5,96G	105,89 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,43G-3,48G	103,3 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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		100,46G-0,41G	100,44 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			100,09G-0,06G	100,12 G	1,86	1,86
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			106,46G-7,27G	106,45 G		
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,71G-1,67G	101,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		100,59G-0,01G	100,67 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			118,77G-8,99G	118,64 G		
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			101,44G-1,43G	101,47 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,38G-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			106,3G-6,3G	106,28 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			106,9G-6,95G	106,85 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,4G-1,3G	101,65 G	5,96	5,95
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		63,02G-2,68G	63,02 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			102,48G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			105,19G-5,2G	105,16 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			104,46G-4,36G	104,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,84G-1,84G	101,84 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,9G-1,91G	101,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,49G-1,49G	101,51 G	-0,6	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,97G-3,02G	102,93 G	-0,45	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 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)		102,35G-2,35G	102,26 G	0,29	0,29
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			106,93G-6,99G	106,99 G	0,33	0,33
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			114,27G-4,3G	113,89 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			99,22G-9,23G	99,21 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,28G-0,29G	100,28 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			106,77G-6,77G	106,78 G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69			102G-1,93G	101,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 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		102,73G-2,72G	102,73 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			101,91G-1,9G	101,89 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			107,52G-7,51G	107,53 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,67G-5,09G	85,73 G	7,04	7,03
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95G-5-2,51G	95 G	6,46	6,45
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		80,88G-0,87G	80,87 G	10,87	10,87

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	100,84G-0,83G 108,5G-8,3G	100,84 G 108,43 G	0,49 0,83	0,49 0,83
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952						
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(eabc)-123,6G-2,83G	124,03 G	2,84	2,84
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 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)		105,74G-5,84G	105,76 G	0,39	0,39
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			107,88G-8,13G	107,84 G	0,44	0,44
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			110,67G-0,9G	110,7 G	0,52	0,52
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			102,25G-2,22G	102,25 G	0,05	0,05
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			104,71G-4,67G	104,66 G	0,2	0,2
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			106,18G-6,25G	106,19 G	0,32	0,32
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			109,31G-9,34G	109,32 G	0,24	0,24
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			106,67G-6,95G	106,61 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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		99,57G-9,39G	99,81 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			97,13G-7,13G	97,13 G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		70,88G-0,5G	70,88 G	13,85	13,85
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	<b>Novartis AG</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		73,5G-2,5G-2,5G-2G	73,5 G		
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,15G-3,17G	103,17 G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			112,38G-2,3G	112,41 G	1,16	1,16
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			104,01G-4,06G	104,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			110,28G-0,25G	110,09 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			135,54G-6,35G	135,96 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			105,05G-5,05G	105,18 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			106,37G-6,16G	106,3 G	0,99	0,99
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			107,29G-7,62G	107,76 G	1,37	1,37
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			108,51G-8,04G	108,16 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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) 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)		101,28G-1,33G	101,25 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			106,11G-6,19G	105,99 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,1G-0,1G	100,12 G	-0,22	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			109,06G-9,03G	108,87 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			102,04G-2,09G	102,03 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			112,91G-3,1G	112,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116			101,1G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			111,33G-1,38G	111,26 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			100,4G-0,49G	100,3 G	-0,06	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)			83,06G-2,74G	82,74 G	4,78



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		84,72G-4,79G	84,63 G	11,57	11,54
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	<b>Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		60,5G-59,5G-9,5G-9,5G	60 G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	<b>Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		18,47G-8,45G-8,41G	18,47 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		92,15G-1,8G	92,12 G	3,54	3,54
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			99,04G-9,04G	99,05 G	4,45	4,42
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 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)		101,03G-1,03G	101,04 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			102,71G-2,7G	102,71 G	0,3	0,3
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359			100,31G-0,31G	100,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			100,47G-0,45G	100,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,3G-1,3G	101,3 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,37G-4,34G	104,46 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			107,29G-7,14G	107,22 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,82G-0,84G	100,83 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>VIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,53G-1,49G	101,5 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			112,95G-2,64G	113,07 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			113,19G-3,02G	113,19 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			118,01G-7,85G	118,22 G	2,37	2,36
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			117,53G-7,32G	118,04 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,76G-8,19G	108,27 G	2,06	2,06
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,09G-0,1G	100,11 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,91G-1,83G	101,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,54G-2,56G	102,49 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,47G-0,56G	100,48 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,22G-4,16G	104,13 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,74G-0,73G	100,76 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,45G-6,31G	106,4 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,22G-9,22G	109,27 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		120,74G-0,74G	120,74 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		140,3G-39,92G	140,04 G			
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		103,06G-3,08G	103,09 G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		123,81G-3,78G	123,76 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		107,64G-7,59G	107,65 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		139,26G-9,15G	139,08 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,71G-1,37G	121,48 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		106,31G-6,17G	106,24 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	102,89G-3,05G	102,77 G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s 101,64G-1,64G	101,62 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S	45,61G-5,61G	45,61 G	20,63	20,63	
US\$	1.000	<b>08.02.21</b>	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,1932499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,7301299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)	99,37G-9,47G	99,37 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		92,72G-2,37G	92,51 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	(eabc)-67,64G-6,85G	69,14 G	7,41	7,41	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65		(eabc)-82,26G-1,39G	82,09 G	7,76	7,74	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77		93,91G-3,62G	90,11 G	7,6	7,59	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50		93,81G-1,26G	91,26 G	8,04	8,04	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34		94G-3,76G	89,83 G	7,67	7,67	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89		102,16G-2,15G	102,7 G	7,59	7,58	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		104,24G-2,49G	104,26 G	8,17	8,16	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		105,72G-4,88G	105,26 G	8,3	8,3	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		93G-3G	93 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		87,22G-6,25G	87,24 G	6,68	6,68	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		81,88G-0,68G	82,13 G	7,47	7,46	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		77,8G-6,21G	78,28 G	7,32	7,31	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		69,51G-9G	69,74 G	7,51	7,5	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		69,02G-8G	68,98 G	7,12	7,12	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S	99,1G-9G	99,09 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295		<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100,48G-0G	100,36 G	3,66	3,66
US\$	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)	99,99G-9,99G	100,01 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,02G-2G	102,02 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35		99,44G-9,41G	99,45 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		104,44G-4,46G	104,47 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,58G-2,56G	102,57 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		108,47G-8,44G	108,46 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.24 08.10.26	26.09. 08.10.	A19PPS A2R8XG	XS1689595830 XS2062986422	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103G-3,01G 102,42G-2,55G	102,99 G 102,38 G	-0,42	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>Ol European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,82G-1,26G	101,92 G	2,81	2,81
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,06G-6,48G	106,5 G	4,53	4,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.03.22 08.03.47 17.01.48	08.MS 08.MS 17.JJ	A19EBJ A19EBR A19UYE	XS1575874471 XS1575968026 XS1750114396	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,51G-9,5G 86,52G-6,88G 88,28G-7,51G	99,64 G 86,93 G 88,63 G	4,29 7,81 8,02	4,28 7,81 8,02
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.27 08.07.31	08.07. 08.07.	A2R4BU A2R4BV	XS2019814503 XS2019815062	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,31G-1,38G 106,37G-6,38G	101,24 G 106,32 G	0,59 0,78	0,59 0,78
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,29G-6,4G	116,53 G	2,3	2,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.22 27.09.27 12.10.21 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 27.09. 12.10. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53 A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s          S s S s	105,95G-5,97G 105,38G-5,4G 122,8G-2,73G 104,43G-4,43G 105,27G-5,21G 112,75G-2,65G 118,94G-8,8G 100,35G-0,36G 102,35G-2,46G 100,06G-99,87G 102,56G-2,4G 102,67G-2,7G 113,41G-2,84G	105,87 G 105,38 G 122,69 G 104,45 G 105,22 G 112,62 G 118,73 G 100,35 G 102,28 G 99,96 G 102,27 G 102,64 G 113,14 G	0,03          -0,14 0,49 0,03 0,81	0,03          0,29 0,67 -0,14 0,49 0,03 0,81
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	19.06. 09.12. 09.12.	A1919E A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294342792 XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,836G-1,645G 104,51G-4,44G 117,37G-7,1G	101,81 G 104,5 G 117,35 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		99,317G-9,155G 99,259G-8,712G	99,292 G 98,97 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,51G-6,79G	125,71 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,38G-5,49G	106,14 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,07G-1,02G	101,04 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.23 08.09.25	02.JD 08.MS	A1HCRU A28UT1	CA68323ABN33 CA68333ZAK36	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 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	106,33G-6,33G 104,92G-4,91G	106,34 G 104,9 G	0,42 0,73	0,42 0,73
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	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 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)		102,67G-2,67G 108,1G-8,12G 105,29G-5,29G 107,11G-7,1G 103,96G-4,01G	102,66 G 108,1 G 105,26 G 106,99 G 103,92 G	1,27	1,27
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	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 A1VGTD A1ZH7J A283EE A28SQP A28XPF A2R1AV A2R8M7	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28 US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97 CA68323AAW41 US683234C630 US68323ACT97 US683234AR91 US683234C895 US683234AQ19 US68323AFE91 US68323AFG40	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 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)		101,53G-1,49G 103,57G-3,55G 108,67G-8,6G 102,61G-2,71G 103,08G-3,04G 103,63G-3,6G 103,6G-3,58G 104,63G-4,63G 101,98G-1,95G 109,52G-9,61G 99,28G-9,31G 103,12G-3,1G 101,32G-1,13G 103,42G-3,42G 107,5G-7,46G	101,48 G 103,59 G 108,47 G 102,72 G 103,05 G 103,61 G 103,68 G 104,66 G 101,97 G 109,62 G 99,29 G 103,12 G 101,15 G 103,44 G 107,57 G	0,27 0,38 0,83 0,31 0,32 0,35 0,33 0,28 0,31 0,49 1,2 0,37 0,88 0,29 1,13	0,27 0,38 0,83 0,31 0,32 0,35 0,33 0,28 0,31 0,49 1,2 0,37 0,88 0,29 1,13
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		115G-4,95G	115,04 G	1,69	1,69
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	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,81G-0,87G 101,23G-1,24G 100,9G-0,91G 101,39G-1,4G 102,73G-2,74G 100,9G-0,94G	100,83 G 101,18 G 100,92 G 101,4 G 102,67 G 100,91 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,611G-2,48G	102,56 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,49G-7,47G	107,49 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.23 13.03.24 07.06.27 04.09.22 17.03.21 28.11.24	11.05. 13.03. 07.06. 04.09. 17.03. 28.11.	A1804P A19EB0 A19JHQ A1Z53Q A1ZD00 A1ZSVZ	XS1408380803 XS1576693110 XS1626141698 XS1285892870 XS1045726699 XS1144844583	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,11G-2,1G 102,71G-2,72G 107,93G-8,03G 102,27G-2,27G 100,85G-0,85G 106,33G-6,34G	102,1 G 102,7 G 107,88 G 102,28 G 100,86 G 106,32 G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	<b>Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		8,4G	8,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,12G-4G	103,99 G	0,53	0,53
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,79	0,79
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		84,3G	84,85 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. CMB</b> 4,3499999999999999%, 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	4,28
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999999%, 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	4,28
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		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)		95G	98 B	4,3	4,3
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	6,94	6,92
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	4,0999999999999999%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100 G	4,05	4
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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 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	4,5999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg)			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	3,02	2,99
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(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)		100,67G	100,63 G	-0,25	
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)		104,68G	104,84 G	0,27	0,27
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		96,23G	96,32 G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTY	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		(eabc)-154,26G-5,04G	154,41 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,58G-9,26G	109,45 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)		105G-4,84G	104,84 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)		108,78G-8,77G	108,91 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,39G-3,13G	113,28 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,91G-7,38G	117,46 G	2,56	2,56

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,99G-9,05G	119,04	G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		149,37G-50,87G	150,5	G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-103,72G-4,19G	104,16	G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,58G-0,56G	100,6	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,98G-4,97G	114,96	G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,78G-8,54G	108,6	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,03G-2,04G	101,98	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,45G-9,24G	109,37	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		113,15G-3,39G	114,4	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,95G-0,67G	121,38	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)		119,31G-9,4G	119,64	G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,02G-7,43G	127,25	G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,51G-9,57G	109,62	G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,9G-4,94G	124,9	G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,26G-6,22G	126,48	G	2,98	2,98
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,79G-1,73G	101,75	G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,66G-7,45G	107,52	G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,69G-9,68G	110,08	G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,83G-1,41G	111,68	G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,96B-3,82G	114,18	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,34G-2,46G	112,08	G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,97G-6,9G	116,87	G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		188,41G-3,67G	183,14	G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,82G-4,77G	104,77	G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,56G-5,46G	105,48	G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,31G-5,16G	105,25	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)		102,57G-2,51G	102,56	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)		109,89G-9,76G	109,81	G	0,08	0,08
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)		111,39G-1,27G	111,29	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,69G-9,34G	109,54	G	0,11	0,11
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-6,12G	106,54	G	0,16	0,16
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101G-0,97G	101,03	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,46G-5,49G	105,47	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)		106,48G-6,35G	106,49	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,33G-9,83G	110,19	G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,58G-0,49G	100,45	G	0,07	0,07
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)		108G-7,93G	107,88	G	0,07	0,07
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)		113,31G-3,03G	113,1	G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,29G-0,04G	100,22	G	-0,01	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,09G-0,86G	100,85	G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		106,4G-5,04G	104,65	G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,82G-0,82G	100,82	G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,44G-4,3G	104,38	G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,52G-5,44G	115,38	G	0,12	0,12
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,38G-7,59G	117,36	G	1,53	1,53
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,3G-3,3G	103,3	G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		143,96G-4,25G	143,65	G	2,9	2,9
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,68G-2,37G	112,71	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,77G-1,53G	101,32 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,67G-8,38G	118,7 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,429G-0,045G	100,463 G		
Euro	50.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,03G-0,99G	101,01 G	1,14	1,14
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		111,23G-0,89G	110,97 G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,23G-3,07G	103,2 G	1,81	1,81
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,5G-8,69G	99,49 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		104G-3,5G	103,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	<b>23.10.20</b>	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,9G-9,892G	99,916 G	4,88	4,88
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		98,42G-8,06G	98,59 G	1,23	1,23
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,36G-1,31G	100,69 G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,57G-3,57G	103,5 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,1G-3,1G	103,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,58G-4,1G	104,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,06G-1,08G	101,1 G	0,94	0,93
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,29G-5,23G	105,31 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,1G-1,96G	111,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,72G-5,74G	105,77 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,43G-3,21G	103,36 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,41G-3,13G	113,2 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		100,47G-0,253G	100,425 G	1,71	1,71
nkr	1.000.000	<b>12.02.21</b>	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,99G-0,96G	100,99 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,66G-2,07G	102,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		98G-7,16G	97,15 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95G-5,01G	95,01 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,28G-2,1G	103,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101G-1,5-0,71G	101,06 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,8G-97,85G	100,05 G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,8G-2,6G	102,82 G	2,12	2,11
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,6G-1,55G	101,95 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,79G-0,35G	110,61 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,36B-8,68G	99,45 G	0,56	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,13G-3,03G	102,99 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,32G-100,09G	99,72 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,62G-8,15G	98,21 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,94G-5,77G	95,17 G	3	3
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,9G-3,89G	93,9 G	3,88	3,88
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,63G-10,19G	108,7 G	4,38	4,38
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		101,39G-1,66G	101,69 G	7,84	7,83
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,45G-6,35G	106,43 G	6,29	6,28
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		89G-6,96G	87,09 G	13,59	13,53
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	<b>Pampa Energia S.A. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		9,65G	9,45 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		148,01G-7,99G	147,42 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		109,76G-9,74G	109,62 G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,04G-4,99G	95 G	5,35	5,34
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		42,6G-2,3G	42,65 G	20,64	20,64
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,05G-8,6G	117,83 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,39G-0,43G	100,59 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,5G-2,46G	102,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,32G-4,3G	104,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,14G-1,51G	102,14 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,32G-2,31G	102,27 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,68G-3,75G	103,82 G	0,82	0,82



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,25G-6,21G	106,39 G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			103,4G-3,42G	103,52 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			106,32G-6,25G	106,31 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			109,26G-9,37G	109,3 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			110,25G-0,25G	110,39 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJ0	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. 14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. 20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld v. 17(17/21) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		101,1G-0,61G	100,61 G	6,22	6,21
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43			101,5G-1,51G	101,51 G	5,52	5,49
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4			99,52G-102,5G	102,5 G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7			97G-9,5G	99,5 G	3,38	3,37
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0			98,95G-7,96G	98,96 G	4,62	4,62
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJ0	A2E4Z0	DE000A2E4Z04			100,7G-0,7-99,25G	98,96 G	5,82	5,73
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9			100,5G-0,5G	100,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0			97,35G-6,85G	98,5 G	4,53	4,52
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5			96,18G-6G	99,05 G	5,14	5,13
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1			98G-7,51G	97,51 G	4,67	4,67
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		100,94G-0,94G	100,98 G	0,26	0,26
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)		91,5G-89,56G	91,42 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,616%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,41G	100,41 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,33G-0,32G	100,32 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) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		106,31G-6,37G	106,23 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,11G-1,16G	101,16 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,97G-8,71G	109,07 G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			102,81G-2,86G	102,92 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			127,05G-7,42G	127,32 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			(eabc)-100,72G-0,66G	100,73 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			(eabc)-112,6G-2,67G	112,68 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,06G-0,06G	100,07 G	1,31	1,3
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			103,3G-3,33G	103,35 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			126,84G-6,85G	126,94 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,5G-5,62G	105,6 G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37			109,25G-8,97G	109,23 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,74G-9,53G	109,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			100,61G-0,65G	100,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			102,15B-1,65G	101,64 G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79			107,03G-7,03G	106,79 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			109,9G-10,05G	110,24 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			112,44G-2,22G	112,43 G	1,37	1,37
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			119,59G-9,72G	119,66 G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			123,11G-3,41G	123,47 G	2,51	2,51
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			128,5G-9,35G	129,13 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			102,51G-2,73G	102,76 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04			100,99G-0,96G	100,9 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,45G-1,47G	101,41 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			103,16G-3,17G	103,01 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,57G-0,7G	110,7 G	1,33	1,33
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			118,14G-8,12G	118,21 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			(eabc)-109,52G-9,88G	109,99 G	2,41	2,41
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,68G-4,65G	104,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,57G-6,77G	106,64 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		107,7G-7,76G	107,76 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			108,26G-8,24G	108,23 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			105,07G-5,13G	105,08 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			112,55G-2,65G	112,55 G	0,39	0,39
A\$	1.000	<b>25.03.21</b>	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,37G-1,38G	101,41 G	2,29	2,28
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		171,08G-69,52G	171,7 G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			154,04G-4,15G	153,88 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			123,68G-3,72G	123,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			111,03G-1,03G	111,05 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		163,94G-3,75G	162,86 G	2,59	2,59
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		106,59G-6,86G	106,87 G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,29G-9,28G	109,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			112,09G-2,19G	112,09 G	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,73G-0,66G	100,72 G	0,93	0,92
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,9G-3,94G	103,94 G	1,69	1,68
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			127,82G-7,75G		3,31	3,3
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			111,83G-1,79G		2,39	2,39
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			113,37G-2,54G		4,03	4,03
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			105,38G-5,52G	105,69 G	1,63	1,63
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			120,68G-0,42G		3,72	3,71
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24			112,24G-1,9G		4,08	4,08
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			114,38G-4,05G	114,83 G	5,75	5,74
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			113,1G-2,48G	113,43 G	5,78	5,78
US\$	1.000	<b>27.01.21</b>	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			100,69G-0,96G	101,07 G	1,82	1,81
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			107,37G-7,3G	107,26 G	0,56	0,56
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			110,57G-0,57G	110,57 G	4,26	4,26
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			106,93G-7,12G		1,56	1,56
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			104G-3,29G	104,18 G	5,44	5,44
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			109,84G-9,11G	110,51 G	6,37	6,37
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			117,95G-6,5G	117,68 G	6,02	6,02
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			112,99G-3,41G		2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			107,82G-6,11G		4,33	4,33
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			112,5G-1,52G	112,78 G	6,01	6,01

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		109,35G-8,25G	109,49	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			107,19G-10,9G				3,72
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	<b>PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		23,6G	24,8	G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086	<b>Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		6,05G-6G-5,9G-5,95G	6,1	G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017			5,95G-5,95G-5,85G-5,9G	6,05	G		
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55	G	8,21	8,21
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)		89,78G-9,39G	89,81	G	4,26
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	98,41G-8,25G	98,39	G	5,31	5,29
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		83,81G-3,16G	84,18	G	8,86	8,86
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		79,89G-9,44G	80,7	G	9,16	9,16
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	73,97G-3,03G	74,51	G	8,23	8,23
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			77G-6,29G	77,65	G	8,93	8,93
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21) 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)		103,71G-2,95G	103,8	G	4,73	4,72
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			101,11G-0,45G	100,91	G	4,91	4,9
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	90,08G-89,61G	90,11	G	7	7
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	74,04G-3,23G	74,58	G	8,3	8,3
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			96,63G-6,39G	96,58	G	4,34	4,33
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,79G-0,46G	90,72	G	5,84	5,84
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			87,52G-7,27G	87,39	G	6,79	6,78
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			98,07G-7,2G	98,05	G	7,62	7,61
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			99,43G-8,99G	99,69	G	5,06	5,06
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	78,36G-7,31G	79,23	G	9,2	9,21
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	99,19G-8,98G	99,17	G	3,75	3,74
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			96,07G-5,92G	96,06	G	5,1	5,09
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			89,29G-9,01G	89,29	G	6,82	6,81
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55		S s	95,47G-4,7G	95,48	G	7,7	7,69
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07		S s	101,01G-0,86G	100,85	G	2,11	2,09
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68		S s	75,01B-2,68G	73,81	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725			105,25G-4,74G	104,7	G	5,09	5,08
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77		S s	101,11G-0,79G	100,98	G	4,27	4,25
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54			79,25G-8,11G	79,6	G	9,02	9,01
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64		S s	98,29G-7,84G	98,3	G	4,56	4,55
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48		S s	98,38G-8,1G	98,39	G	5,6	5,59
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,72G-6,45G	96,64	G	3,85	3,85
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			81,8G-1,46G	81,58	G	6,31	6,3
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430			99,77G-9,78G	99,83	G	5,2	5,08
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			89,2G-8,6G	89,06	G	6,26	6,25
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73			85,48G-4,78G	85,74	G	8,33	8,32
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56			78,23G-7,38G	78,84	G	9,27	9,27
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67		S s	88,3G-7,4G	88,47	G	7,77	7,76
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41		S s	76,98G-5,95G	77,5	G	8,85	8,84

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		91,87G-0,65G	91,66 G	8,23	8,22
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,82G-0,82G	110,91 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,98G-9,86G	110,07 G	1,2	1,2
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		133,67B-0,74G	130,17 G	2,78	2,78
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		113,64G-3,53G	113,61 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		134,53B-2,39G	132,18 G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		143,35G-2,7G	142,33 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,92G-4,25G	103,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,14G-4,22G	104,17 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,94G-4,01G	103,9 G	1,07	1,07
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)		107,82G-7,9G	107,87 G	1,27	1,27
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)		99,57G-9,62G	99,48 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,34G-3,37G	103,29 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,52G-3,57G	103,52 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,21G-1,73G	101,01 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99G-9,7G	98,75 G	0,01	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,46G-1,53G	101,39 G	-0,21	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,31G-2,35G	102,27 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	108,52G-9,06G	108,32 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	101,25G-1,64G	101,1 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		101,96G-2,16G	101,87 G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		100,96G-1,16G	100,88 G	-0,11	
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	101,67G-1,86G	101,51 G		
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	102,02G-2,17G	101,92 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	103,35G-3,87G	103,15 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,7G-1,91G	101,59 G		
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-NullK. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,48G-1,56G	101,41 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,53G-6,59G	106,41 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,66G-0,66G	100,63 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,87G-0,57G	110,52 G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,05G-1,03G	101,06 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,21G-2,21G	102,22 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,23G-3,11G	113,06 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,98G-4,52G	124,52 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,34G-8,57G	128,53 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,78G-4,64G	124,78 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,49G-0,6G	130,74 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,52G-2,45G	102,48 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,62G-9,61G	129,83 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,83G-6,8G	106,78 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110G-9,93G	110,27	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,82G-2,89G	133,06	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,69G-1,55G	111,54	G	1,33	1,33
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,99G-0,67G	100,75	G	0,65	0,65
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105G-5,12G	105,59	G	2,47	2,47
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,89G-3,8G	103,86	G	1,28	1,28
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,72B-4,52G	104,54	G	2,28	2,28
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,53G-3,44G	103,46	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,98G-7,85G	107,9	G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,59G-7,75G	117,77	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,68G-7,98G	127,95	G	2,62	2,62
						<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,3G-1G	101,07	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,04G-8,67G	99,55	G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,39G-9,37G	99,46	G	5,4	5,4
						<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,53G-0,54G	110,54	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-0,73G	100,77	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,31G-4,29G	114,28	G	0,2	0,2
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,1G-0G	150,25	G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,9G-3,68G	103,68	G	0,67	0,67
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-0,29G	100,34	G	1,04	1,04
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,62G-9,51G	109,51	G	0,93	0,93
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-2,7G	102,73	G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA58	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,44G-3,44G	103,42	G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,46G-1,58G	111,74	G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,39G-2,35G	102,31	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		108,26G-8,37G	108,02	G	1,32	1,32
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,19G-4,08G	104,07	G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,79G-0,92G	110,86	G	1,56	1,56
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,1G-4,14G	124,05	G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,37G-4,84G	114,35	G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,87G-3,87G	103,91	G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,19G-2,18G	102,16	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		122,46G-2,48G	121,93	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,68G-2,62G	102,65	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)		105,07G-4,94G	105,05	G	0,53	0,53
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,49G-8,07G	117,4	G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,67G-1,67G	111,64	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		124,21G-4,25G	123,97	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,96G-9,81G	129,34	G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,32G-9,12G	109,18	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,06G-1,14G	120,9	G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,7G-1,54G	111,39	G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,22G-0,13G	110,07	G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,33G-1,66G	101,65	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)		103,28G-3,31G	103,38	G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,89G-3,56G	103,9	G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,75G-7,6G	107,7	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,68G-3,6G	113,79	G	1,71	1,71

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,51G-9,42G	99,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			99,59G-9,63G	99,46 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			100,36G-0,65G	100,22 G	1,41	1,41
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		165,62G-5,56G	165,54 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			142,61G-2,55G	142,52 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			153,73G-3,67G	153,64 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41			108,61G-8,6G	108,49 G	1,49	1,49
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			108,13G-8,11G	107,88 G	2,52	2,52
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,68G-2,73G	142,57 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,45G-9,37G	99,37 G	0,28	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			98,2G-8,12G	98,12 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		130,03G-29,67G	130,08 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			118,2G-7,03G	118,42 G	3,83	3,83
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85			106,15G-6,73G	106,65 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			111,07G-0,99G	111,05 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			96,81G-7,18G	97,06 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,9G-5,67G	105,89 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			103,56G-3,49G	103,66 G	4,72	4,72
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	110,01G-9,65G	110,17 G	3,04	3,03
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,85G-1,91G	102,85 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352			101G-0,4G	101 G	2,29	2,28
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	<b>PhosAgro PJSC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		10,1G	10,02 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,13G-1,13-1-1,13G	101,2 G	7,34	7,34
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,22G-7,56G	97,93 G	3,89	3,89
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	<b>Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		69G-7,5G-9G-9,5G	69,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		62,68G-2,41G	62,72 G	12,54	12,52
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		78,52G-7,94G	78,07 G	14,32	14,28
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,68G-0,69G	100,68 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		94,03G-4,02G	94,02 G	8,07	8,04
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.är.I. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		(eabc)-99,633G-9,31G	99,633 G	4,86	4,86
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.är.I. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,1G-1,7G	102,09 G	4,3	4,3
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,1G-3,1bG-3,1G	103,1 G	2,71	2,71
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,46G-0,76G	100,75 G	1,29	1,28
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lidx Lkd Bds 2008(23)		110,51G-0,22G	110,79 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		99,9G-9,87G	99,89 G	0,72	0,72
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,35G-7,08G	97,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,23G-6,23G	106,23 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,6G-8,52G	108,74 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,98G-8,89G	128,92 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,9G-8,88G	108,88 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		127,5G-7,48G	127,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-0,64G	100,62 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,22G-0,24G	110,22 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,73G-7,64G	107,63 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,88G-1,85G	101,87 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)		123,56G-3,57G	123,56 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)		109,11G-9,1G	109,11 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-3,48G	113,5 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)		108,36G-8,27G	108,31 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,11G-1,06G	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)		110,66G-0,62G	110,66 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,26G-6,31G	106,26 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,56G-0,56G	100,58 G	-0,13	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,57G-0,57G	100,56 G	-0,21	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,06G-9,01G	109,07 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,1G-0,09G	129,78 G	0,81	0,81
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,15G-1,07G	111,11 G	0,01	0,01
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	138,36G-8,46G	138,4 G	1,01	1,01
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-0,26G	100,27 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	110,64G-0,71G	110,66 G	0,86	0,86
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	101,36G-1,33G	101,35 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,65G-5,56G	105,57 G	0,05	0,05
PLN	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,11G-0,07G	100,08 G	0,02	0,02
PLN	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	100,11G-0,06G	100,09 G	1,58	1,57
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	105,91G-5,87G	105,9 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-1,55G	111,57 G	0,16	0,16
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,18G-0,1G	100,1 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	112,4G-2,46G	112,4 G	1,02	1,02
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	99,4G-9,34G	99,37 G	0,41	0,41
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	109,95G-10G	109,98 G	0,72	0,72
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,05G-1,02G	101,04 G	0,03	0,03
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	112,96G-3,01G	112,98 G	0,48	0,48
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	107,52G-7,53G	107,52 G	0,36	0,36
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS8J	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	108,06G-8,05G	108,05 G	0,2	0,2
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXT9	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,23G-3,15G	113,11 G	1,2	1,2
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,94G-9,95G	99,93 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,85G-2,78G	112,77 G	0,85	0,85
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,02G-6,01G	105,97 G	0,49	0,49
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,39G-2,4G	102,45 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,75G-6,78G	106,75 G	0,24	0,24
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,3G-1,35G	111,35 G	0,49	0,49
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	<b>Polyus PJSC</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		91,25G-1,25G-3,6G-3,45G	93,35 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		81,15G-79,359G	79,817 G		
US\$	1.000	<b>28.10.20</b>	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,08G-0,08G	100,1 G	1,04	1,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,36G-9,11G	99,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		99,18G-9,19G	99,19 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,66G-4,62G	104,64 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,89G-2,75G	102,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,84G-99,34G	99,22 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		100,26G-98,92G	100,32 G	4,13	4,13
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,49G-0,2G	100,54 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,1G-2,93G	103,17 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,48G-6,32G	96,52 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,98G-4,06G	103,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,98G-0,95G	100,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,83G-5,91G	105,85 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJSJ	US69352PAQ63	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-117,13G-7,22G	117,13 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		122,79G-3,03G	121,35 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,31G-2,16G	102,2 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,64G-4,65G	104,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,36G-8,37G	108,25 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,31G-7,19G	96,83 G	1,41	1,41
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,61G-1,35G	90,99 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,52G-9,65G	109,64 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		98,5G-8,51G	98,51 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,79G-7,92G	106,53 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,59G-6,71G	116,78 G	1,61	1,61
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,86G-6G	145,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,15G-1,02G	101 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		102,79G-2,89G	102,52 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		110,75G-1,14G	110,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		104,15G-4,16G	104,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		109,16G-8,97G	109,02 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		117,43G-7,1G	117,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,14G-6,2G	116,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		103,08G-3,1G	103,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,77G-0,78G	110,76 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-105,77G-6,1G	104,76 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-106,41G-6,35G	106,54 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-107,09G-6,63G	106,03 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,79G-1,67G	101,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,6G-10,12-0,13G	100,51 G	2,34	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	<b>Prospect Capital Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,001		4,313G	4,346 G		
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.32 03.08.28	03.08. 03.08.	A280T8 A280TP	XS2211183756 XS2211183244	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		101G-0,42G 101,25G-1,06G	100,49 G 100,88 G	1,99 1,39	1,99 1,39
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		103,97G-3,97G	104,08 G	3,36	3,36
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.22 04.04.24	22.03. 04.04.	A19E1Y A1ZFJF	BE0002273424 BE6265262327	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,7G-0,73G 108,9G-8,85G	100,76 G 108,88 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.36 10.03.26 10.03.30 10.03.40 13.03.51	14.JD 10.MS 10.MS 10.MS 13.MS	A0G3X9 A28UVS A28UVT A28UVU A2R7UJ	US74432QAQ82 US74432QCH65 US74432QCG82 US74432QCJ22 US74432QCF00	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)	S s S s	143,44G-3,49G 103,79G-3,79G 104,92G-4,89G 106,53G-6,51G 111,37G-2,34G	143,23 G 103,81 G 105 G 106,22 G 112,37 G	2,44 0,78 1,54 2,59 3,1	2,44 0,78 1,54 2,59 3,1
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		107,37G-7,37G 108G-7,15G	107,34 G 107,53 G	4,09 4,93	4,09 4,93
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,95G-1,53G	111,52 G	1,81	1,81
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,92G-1,47G 100,47G-99,79G 102,81G-2,79G	101,81 G 100,47 G 102,87 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		131,81G-2,12G	132 G	2,75	2,74
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,46G-1,5G 101,77G-1,78G	101,45 G 101,78 G	0,14	0,14
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,63G-5,63G 125,98G-5,81G	105,63 G 125,56 G	1,18 4,22	1,17 4,21
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,68G-9,63G	109,63 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,59G-9,63G	99,57 G	1,1	1,1
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		116,55G-5,26G 128,27G-8,24G	115,56 G 127,74 G	1,58 2,67	1,58 2,67

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,01G-0,98G	100,74 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v. 15(20)		99,72G-9,85bG-9,85G	99,64 G	5,4	5,27	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		95G-5G	95,22 G	6,78	6,76	
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,81G-6,89G	87,42 G	9,35	9,35	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,78G-2,67G	102,8 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,97G-1,74G	92,12 G	3,26	3,26	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,78G-2,73G	102,66 G	3,46	3,46	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			103,11G-99,85G	99,31 G	4,84	4,84	
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	<b>QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		14G	14,5 G			
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,99G-0,99G	100,99 G	1	1	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			104,16G-4,18G	104,16 G	2,27	2,27	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			113,04G-3,29-3,03G	112,66 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadient S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,71G-7,8G	97,8 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,74G-4,7G	104,48 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,6G-7,62G	107,7 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			112,5G-2,35G	112,25 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			128,8G-9,08G	129,27 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			104,23G-4,16G	104,22 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			111,72G-1,49G	111,52 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			133,51G-3,37G	133,46 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			136,87G-6,76G	136,18 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43			100,18G-0,17G	100,15 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			104,77G-5G	104,88 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			111,63G-1,37G	111,31 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118		<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,95G-5,57G	96,23 G	7,57	7,56
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069		<b>Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,05G-1,05G-1,09G-1,08G-1,06G	1,09 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131		<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,63G-7,68G	107,62 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	<b>Quebec, Provinz</b>					
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,39G-7,38G	107,39	G	
						2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-9,11G	109,12	G	
						0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,31G-5,335G	105,31	G	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	<b>Quebec, Provinz</b>					
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	<b>Registered Bonds</b>					
						1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,06G-4,08G	104,07	G	0,54
						1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,38G-2,18G	102,11	G	1,11
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz</b>					
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	<b>Registered Notes</b>	S s				
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,6G-2,62G	102,63	G	0,33
						2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,92G-1,88G	111,9	G	0,86
						2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,18G-5,18G	105,18	G	0,38
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp.</b>					
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	<b>Guaranteed Loan</b>	S s				
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33		159,51G-9,53G	157,75	G	1,29
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,03G-1,06G	111,02	G	0,22
						6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		110,24G-0,26G	110,25	G	0,15
						5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,44G-0,4G	120,34	G	0,29
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp.</b>					
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	<b>Guaranteed Registered Notes</b>	S s				
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27		114,19G-4,03G	113,52	G	0,65
						5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		103,59G-3,59G	103,63	G	0,15
						1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		101,81G-1,98G	100,61	G	1,6
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
						2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,22G-8,21G	108,4	G	1,96
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b>					
						<b>Anleihen</b>					
						8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		86,35G-5G	87,75	G	16,34
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH</b>					
						<b>Anleihen</b>					
						6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		76,4G-6,08G	76,08	G	16,24
Euro	100.000	29.01.27	29.JAJO	A28SPM	AT000B014931	<b>Raiffeisen Bank International AG</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
						0 3/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.01.20(27), EO-FLR Preferred MTN 2020(27)		99,56G-9,6G	99,55	G	0,44
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG</b>					
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,33G-0,3G	100,34	G	
						0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		100,97G-1,03G	100,94	G	0,01
						1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,35G-3,35G	103,33	G	
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	<b>Raiffeisen Bank International AG</b>					
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
						2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		103,14G-3G	103,05	G	2,57
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG</b>					
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>	S s				
						6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,58G-3,51G	103,61	G	0,55
						6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,28G-4,22G	114,28	G	1,14
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG</b>					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
						6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,48G-7,77G	98,58	G	
						4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		89,25G-8,31G	89,25	G	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
						2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,82G-0,85G	120,75	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,33G-3,34G	103,32 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-5,04G	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)	106,2G-6,47G	106,01 G								
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,67G-5,62G	105,76 G	3,91	3,91											
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,21G-1,23G	101,21 G	0,27	0,27											
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1							0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)	107,97G-8,21G	107,79 G								
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		12-T-1B	12 B	61,44	61,44											
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596							4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)	4,25G-4,25G	4 G	24,25	24,25						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,44G-2,08G	111,88 G	1,21	1,21											
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96							2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	104,87G-4,88G	105,02 G	2,4	2,39						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,01G-0,43G	110,62 G	0,87	0,87											
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69							3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	115,83G-5,93G	116,35 G	2,9	2,9						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193							2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)	112,28G-2,34G	112,17 G	0,81	0,81						
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25							3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	108,26G-8,06G	108,06 G	0,76	0,76						
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80							3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	113,82G-3,92G	113,91 G	0,99	0,99						
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37							4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	118,54G-8,51G	118,53 G	1,67	1,67						
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70							4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)	124,15G-4,03G	123,63 G	2,77	2,77						
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53							4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	131,82G-2,3G	132,21 G	2,95	2,95						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31							2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	105,59G-5,6G	105,43 G	1,63	1,63						
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57							3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	107,57G-7,92G	107,79 G	2,75	2,75						
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685							<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,98G-9,95G	99,99 G	0,25	0,25					
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)	99,15G-9,15G	99,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687													0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	94,42G-5,3G	95,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606													zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	97,59G-7,55G	97,56 G	1,12	
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)	94,62B-3,073G	93,114 G	0,2	0,2												
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,14G-0,15G	100,11 G	0,94	0,94											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597							0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	98,57G-8,55G	98,62 G	1,01	1,01						
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)	100,28G-0,23G	100,21 G	0,41	0,41						
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)	100,05G-0,05G	100,08 G	0,73	0,72						
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)	102,03G-1,9G	102,06 G	1,27	1,27						
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)	100,27G-0,26G	100,26 G	0,54	0,54						
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)	101,05G-0,66G	100,65 G	1,17	1,17						
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)	101,81G-1,75G	101,77 G	1,22	1,22						
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)	100,16G-0,03G	100,25 G	0,73	0,73						
£	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)	100,01G-0,02G	100 G	0,22	0,22						
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)	101,26G-1,22G	101,26 G	0,5	0,5						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596							2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,76G-0,76G	100,77 G	0,53	0,53						
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)	97,96G-7,78G	97,9 G	1,5	1,5						
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)	98,33G-8,41G	98,31 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,2G-3,09G	103,1 G	1,15	1,15
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)		99,66G-9,63G	99,57 G	0,9	0,9
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)		103,13B-2,59G	102,56 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,61G-6,338G	96,419 G	3,08	3,08
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		96,55G-6,14G	96,5 G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,05G-5,77G	96,38 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Rebecca BidCo AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		100,74G-0,27G	100,74 G	5,76	5,76
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,51G-2,56G	102,45 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		105,44G-5,56G	105,4 G	0,16	0,16
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		104,04G-4,46G	103,99 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,49G-0,54G	110,68 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,53-9,1G	99,03 G	7,09	7,08
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,05G-4,18G	104,08 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,99G-5,01G	105,06 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,14G-5,59G	105,65 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,9G-5,72G	105,78 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,7G-6,12G	106,5 G	0,9	0,9
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)		100,6G-0,58G	100,6 G	1,49	1,48
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)		105,23G-4,77G	104,69 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,1G-8,9G	109,3 G	6,56	6,56
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,77G-2,78G	102,74 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)		107,4G-7,48G	107,32 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,7G-8,87G	108,79 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,93G-5,63G	105,62 G	0,99	0,99
	1	endlos		884241	US7594701077	<b>Reliance Industries Ltd. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		52,9G-1,5G-1,1G-1,7G	53,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,24G-0,23G	100,19 G	-0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,82G-0,77G	100,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			103,16G-3,22G	102,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,68G-4,62G	104,66 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,91G-0,7G	110,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,5G-8,25G	98,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			94,25G-4G	94,01 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			95,5G-5,5G	95,5 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,88G-0,84G	100,89 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			93,25G-3,25G	93,25 G	2,67	2,67
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			86,82G-6,51G	86,84 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			94,21G-4,1G	94,22 G	3,1	3,1
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014		<b>Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		2,96G-2,96G-3,02G	3,22 G	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,02G-3,13G	103,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,35G-2,35G	102,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			100,368B-0,154G	100,018 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,73B-1,08G	101,05 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			101,331G-0,797G	101,305 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			102,221G-1,601G	102,167 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,37G-0,37G	100,39 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,13G-1,09G	101,13 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			103,71G-3,64G	103,69 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			112,4G-2,38G	112,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,14G-0,13G	100,06 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			109,04G-8,98G	108,98 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			116,54G-6,77G	116,35 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			98,25G-8,14G	98,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733		<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,12G-4,73G	105,14 G	4,27
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759A774	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,77G-7,69G	117,84 G	1,48	1,48
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	<b>ResMed Inc. Shares</b> Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		15,1G-5,1G-5G-4,8G	15 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,82G-9,22G	99,62 G	2,32	2,31
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,81G-1,79G	111,85 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			122,9G-4,57G	124,1 G	4,48	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,81G-2,21G	122,72 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,59G-4,61G	105,1 G	1,17	1,17
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,46G-3,51G	113,51 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,19G-4,33G	124,67 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		120,05G-0,45G	119,74 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,76G-4,91G	104,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,22G-9,47G	109,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,7G-3,13G	112,35 G	0,89	0,89
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		125,22G-5,57G	125,24 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,67G-2,71G	112,73 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,05G-2,95G	112,96 G	0,91	0,9
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,39G-9,41G	99,21 G	1,7	1,69
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)		98,7G-8,73G	98,59 G	2,5	2,5
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		136,86G-7,46G	136,58 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,63G-7,65G	107,7 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,19G-1,18G	101,22 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)		119,87G-9,89G	119,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,06G-3,33G	132,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,87G-1,94G	101,94 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,14G-5,7G	105,09 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,69G-1,19G	101,21 G	0,81	0,81
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		107,69G-7,49G	107,32 G	1,14	1,14
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		109,42G-9,2G	109,44 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		102,06G-1,97G	101,85 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,03G-9,57G	109,67 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,18G-5,6G	115,98 G	1,53	1,53
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,62G-7,51G	107,57 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,53G-2,53G	102,58 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,99G-2G	102 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,77G	101,92 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,37G-5,31G	105,32 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,3G-9,51G	109,69 G	1,92	1,92	
						4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(eabc)-117,59G-7,88G	117 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,35G-3,88G	123,34 G	3,03	3,03	
						3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,05G-3,61G	113,01 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b>						
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)		91,07G-0,73G	90,92 G	1,92	1,92	
						2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,22G-0,09G	100,25 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,22G-9,68G	119,81 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,63G-0,61G	100,33 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,13G-0,14G	99,88 G	0,97	0,97	
						1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,48G-9,51G	99,23 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b>						
						4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,69G-2,65G	102,65 G	2,25	2,25	
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	<b>Rosneft Oil Company Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b>						
						Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		4,166G-4,12G-4,103G-4,116G	4,165 G			
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(eabc)-114,86G-5,48G	115,31 G	1,06	1,06	
						4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-117,97G-7,98G	117,96 G	1,76	1,76	
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	<b>Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b>						
						Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		6,06G-6,06G-6,06G-6,04G	6,12 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b>						
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S		102,29G-2,29G	102,3 G			
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC9796PAB25	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.ScS15(20) Reg.S		100,15G-0,15G	100,16 G			
						1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,8G-2,81G	102,61 G	0,44	0,44	
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b>						
						1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,06G-2,06G	102,07 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,14G-0,14G	100,14 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,36	0,36	
						0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,11G-0,2G	100,17 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,24G-0,24G	100,25 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75 G			
						0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,47G-2,49G	102,42 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,12G-3,13G	103,18 G	0,3	0,3	
						3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,57G-1,54G	101,56 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,03G	100,04 G	1,36	1,35
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,41G-3,37G	103,45 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,62G-2,63G	102,63 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,82G-1,71G	100,82 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,19G	101,2 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,74G-6,51G	106,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,65G-0,66G	100,65 G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,94G-7,83G	117,89 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		90,63G-0,38G	90,65 G	10,81	10,79
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	<b>Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		21,4G	21,6 G		
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,57G-7,55G	107,54 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,43G-0,76G	100,41 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		102,2G-2,2G	102,44 G	0,23	0,23
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)		100,8G-0,78G	100,68 G	0,26	0,26
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)		101,66G-1,51G	101,46 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		112,22G-2,95G	112,75 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,62G-8,59G	108,56 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,5G-6,34G	106,37 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,11G-3,31G	122,76 G	0,44	0,44
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)		122,06G-2,01G	121,75 G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,95G-6,96G	106,96 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)		101,25G-1,23G	101,29 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)		109,13G-8,34G	108,45 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,41G-3,28G	123,26 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,88G-6,87G	106,8 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)		129,39G-9,32G	129,01 G	0,45	0,45
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)		103,5G-3,34G	103,3 G	0,33	0,33
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)		107,06G-6,75G	107,03 G	0,76	0,76
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		99,97G-9,96G	99,97 G	3,26	3,25
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,52G-2,5G	102,51 G	3,26	3,25
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106,22G-6,17G	106,18 G	3,25	3,24
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,57G-0,53G	100,52 G	3,24	3,24
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		101,55G-1,47G	101,46 G	3,31	3,31
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		108,5G-8,35G	108,49 G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		111,02G-0,8G	111,01 G	1,37	1,37
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	S s	107,66G-7,46G	107,66 G	1,18	1,18
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		107,03G-6,38G	107,02 G	1,75	1,75
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		110,01G-8,66G	109,84 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		107,68G-7,64G	107,64	G	0,83	0,83
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		109,05G-8,97G	109,04	G	1,16	1,16
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		109,2G-9,13G	109,2	G	0,89	0,89
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		117,89G-6,95G	117,82	G	2,51	2,51
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		117,82G-6,94G	117,79	G	2,51	2,51
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		111,39G-1,24G	111,33	G	1,34	1,34
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		138,05G-6,71G	137,76	G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,57G-0,55G	110,57	G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,59G-8,52G	108,6	G	0,72	0,72
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		108,44G-8,23G	108,44	G	1,15	1,15
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		116,32G-5,49G	116,3	G	1,85	1,85
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		104,97G-4,21G	104,93	G	2,55	2,55
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		105,59G-3,96G	105,54	G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,13G-4,85G	105,11	G	1,18	1,18
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		113,6G-3,12G	113,58	G	2,35	2,35
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		127,25G-5,05G	127,14	G	3,26	3,26
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		103,07G-1,16G	102,85	G	2	2
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		111,21G-0,88G	111,27	G	1,49	1,49
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		119,14G-8,06G	118,7	G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,25G-1,9G	102,23	G	4,55	4,54
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,95G-2,56G	113,01	G	6,33	6,33
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,46G-4,42G	104,47	G	5,11	5,1
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,25G-4,37G	114,59	G	5,49	5,49
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,04G-5,26G	105,26	G	4,49	4,48
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,5G-1,84G	101,85	G	3,78	3,74
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,54G-5,74G	105,77	G	4,86	4,85
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		134,84G-4,38G	134,53	G	3,33	3,33
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,83G-3,69G	123,88	G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation</b> <b>Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,75G-1,7G	171,83	G	2,47	2,46
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,82G-5,79G	115,79	G	5,42	5,42
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,89G-4,85G	104,89	G	4,77	4,76
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,15G-7,9G	108,15	G	5,78	5,78
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,76G-4,76G	104,79	G	1,2	1,2
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		133,87G-3,15G	133,29	G	3,46	3,46
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		139,72G-9,4G	139,56	G	3,42	3,42
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,87G-9,72G	109,74	G	1,45	1,45
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		132,9G-3,56G	127,01	G	1,29	1,29
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,75G-4,91G	114,98	G	5,73	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,99G-100G	100 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,1G-7G	107,5 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		96,48G-4,13G	94,58 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G-0G	100,5 G	1,87	1,86
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,18G-5,69G	97,22 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,3G-99,56G	100,3 G	2,97	2,97
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	<b>Ryanair Holdings PLC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006		68,5G-8,5G-70G-69,5G	73 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		87,4G-7,56G	87,43 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	C	107,91G-7,75G	107,8 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		103,2G-3,29G	103,28 G	0,96	0,96
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		135,33G-5,33G	135,33 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		101,75G-1,73G	101,74 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		108,88G-8,83G	108,84 G	0,84	0,84
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,66G-2,79G	103,15 G	0,89	0,89
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,5G-9,5G	109 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,03G-8,8G	128,64 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,97G-3,66G	113,87 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,32G-8,14G	97,97 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,92G-0,97G	90,97 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,41G-3,9G	114,35 G	2,59	2,59
Euro	1.000	<b>20.11.20</b>	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,24G-0,19G	100,23 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		90,37G-89,94G	90,09 G	11,11	11,08
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		112,03G-1,73G	112,53 G	5,81	5,8
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,077%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,83G-9,84G	99,84 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,85G-2,88G	112,83 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,76G-5,9G	105,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,44G-3,08G	103,42 G	2,63	2,62
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)		100,81G-0,68G	100,93 G	2,27	2,26
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,94G-8,22G	98,77 G	3,08	3,08
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)		98,51G-8,1G	98,57 G	3,75	3,74
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,91G-6,81G	106,95 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,32G-8,53G	118,41 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,01G-6,87G	96,95 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,3G-3,35G	103,33 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)		105,82G-5,87G	105,75 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,61G-1,61G	101,62 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	117,58G-7,71G	117,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		102,76G-2,62G	102,75 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,77G-0,55G	80,81 G	8,03	8,02
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,89G-0,63G	101,17 G	4,66	4,65
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,87G-4,94G	114,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		63G-2,5G	62,5 G	12,5	12,5
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,5G-0,51G	100,49 G	-0,27	
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)		104,16G-4,21G	104,08 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,25G-3,24G	103,2 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)		109,4G-9,49G	109,33 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	101,84G-1,86G	101,84 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	106,66G-6,68G	106,55 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	113,03G-3,12G	112,96 G		
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	126,34G-6,68G	126,06 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		108,09G-8,1G	108,05 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,43G-8,5G	108,38 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,64G-1,66G	101,66 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,3G-1,37G	111,24 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,33G-5,41G	105,35 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,99G-4,08G	113,81 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,38G	101,37 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b>						
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	<b>Medium - Term Notes</b>		101,78G-1,74G	101,75 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,44G-9,58G	99,43 G	0,22	0,22	
						0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,82G-9,86G	99,69 G	0,16	0,16	
						0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)						
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b>						
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	<b>Medium - Term Notes</b>		100,79G-0,79G	100,82 G			
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,34G-1,32G	101,34 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,8G-0,77G	100,81 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,08G-0,09G	100,11 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,82G-0,8G	100,87 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,94G-0,9G	100,94 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,45G-1,46G	101,39 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,55G-3,53G	103,59 G			
						1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,13G-3,08G	103,1 G	0,08	0,08	
						1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)						
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc.</b>						
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	<b>Registered Notes</b>		104,91G-4,84G	104,82 G	1,21	1,21	
						3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		107,64G-7,9G	108,16 G	1,67	1,67	
						3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)						
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b>						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>		99,54G-9,47G	99,55 G	0,51	0,51	
						0,298%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,05G-8,73G	99,06 G	0,69	0,69	
						0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)						
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b>						
						<b>Floating Rate Notes</b>		104,66G-4,72G	104,75 G	1,86	1,86	
						3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>		102,1G-1,97G	102,14 G	0,44	0,44	
						1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b>						
						<b>Registered Notes</b>		101,75G-1,75G	101,75 G	0,66	0,66	
						2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)						
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC</b>						
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	<b>ACV</b>		100,98G-0,99G	100,98 G			
						0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		106,32G-6,34G	106,33 G			
						1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)						
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC</b>						
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>		100,22G-0,21G	100,24 G			
						1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)						
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>		136,05G-6,42G	135,94 G	0,73	0,73	
						5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC</b>						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	<b>Medium - Term Notes</b>		100,11G-0,13G	100,15 G			
						0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,635G-1,61G	101,62 G			
						1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC</b>						
						<b>Registered Notes</b>		103,17G-3,12G	103,17 G	0,69	0,69	
						2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)						
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>		100,04G-0,03G	100,03 G	-0,07		
						zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	100,6G-0,63G	100,56 G	-0,24		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,65G-1,66G	101,57 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		103,2G-3,18G	103,03 G			
Euro	100.000	<b>10.12.20</b>	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)	100,01G-0,01G	100,01 G	-0,07	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	100,67G-0,69G	100,67 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	103,95G-4G	103,91 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	109,74G-9,77G	109,64 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			115,67G-5,74G	115,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 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)	102,93G-2,92G	102,88 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	111,6G-1,66G		111,54 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	105,34G-5,37G		105,31 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	106,24G-6,28G		106,19 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	112,41G-2,49G		112,27 G	0,04		
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	<b>SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.	131G-1G-27G-8G-8	132 G			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	85,23G-5G	85,23 G	6,51	6,5	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	93,55G-3,01G	94,06 G	7,29	7,26	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	84,38G-4,85G	85,46 G	9,13	9,11	
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	<b>Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.	5,45G-5,45G-5,35G	5,75 G			
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 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	102,58G-2,72G	102,72 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,15G-5,09G	105,23 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		111,24G-1,26G	111,28 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		117,32G-7,29G	117,26 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		122,62G-2,55G	122,41 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S	108,13G-8,15G	108,19 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		127,39G-7,3G	127,29 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	101,62G-1,63G	101,65 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		109,86G-9,86G	109,86 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		123,3G-3,62G	123,27 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		104,85G-4,85G	104,85 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		111,94G-1,75G	111,75 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		121,97G-1,98G	121,95 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		132,75G-3,04G	132,77 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		105,27G-5,28G	105,28 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		111,67G-2,33G	111,63 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		107,73G-7,74G	107,72 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		111,05G-1,07G	111 G	2,03	2,03	

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		101,41G-1,49G	101,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			105,29G-5,36G	105,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			119,14G-9,13G	119,13 G	1,93	1,93
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			137,91G-8,07G	137,84 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		92G-2,01G	92,01 G	10
Euro	1.000	15.02.27	17.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		89,02G-8,32G	88,55 G	6,22	6,22
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,29G-5,21G	105,18 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,68G-2,72G	102,68 G		
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	<b>Sberbank of Russia PJSC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		9,018G-9,018G-8,936G-8,816G-8,786G	9,012 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,79G-0,8G	100,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			107,59G-7,48G	107,39 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,05G-5G	105 G	0,89	0,88
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,07G-99,6G	100,05 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			99,92G-9,56G	99,94 G	1,44	1,43
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			99,28G-8,41G	99,39 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			100,55G-0,73-99,4G	100,55 G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			100,59G-0,2G	100,62 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,45G-1,36G	101,39 G	2,95	2,95
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		77G-3,51G	78 G	16,4	16,38
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,79G-5,72G	105,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			112,02G-1,79G	111,83 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,26G-0,28G	100,18 G	-0,07	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			(eabc)-98,44G-8,46G	98,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			(eabc)-96,96G-6,99G	96,78 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,43G-3,41G	103,49 G	1	1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,94G-0,36G	100,99 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,64G-3,73G	103,54 G	0,29	0,29
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		107,44G-7,11G	107,49 G	2,87	2,87
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,1G-0,7G	101,23 G	2,58	2,58
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,77G-1,83G	101,75 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,62G-5,68G	105,56 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,45G-2,42G	102,43 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,48G-4,52G	104,49 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,18G-1,31G	101,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,71G-6,79G	106,64 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,51G-0,54G	100,5 G	-0,2	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		130,15G-0,61G	130,13 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		107,44G-7,56G	107,37 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,96G-8,01G	107,93 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		113,3G-3,31G	113,3 G		
US\$	1.000	<b>02.11.20</b>	02.MN	A19RLF	XS1709538356	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,077G-0,05G	100,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,86G-4,86G	104,88 G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,69G-0,69G	100,71 G	0,23	0,23
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,64G-0,6G	100,64 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		158,1G-6,82G	156,49 G	0,32	0,32
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		126,25G-6,41G	126,12 G		
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		106,34G-6,33G	106,36 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		105,82G-5,83G	105,84 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		104,57G-4,59G	104,59 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,53G-7,56G	107,55 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		101,59G-1,59G	101,61 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		120,45G-1,49G	120,39 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		209,42G-12,28G	208,92 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		105,5G-5,9G	105,35 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,95G-4,95G	95,03 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,75G-2,5G	92,98 G	7,35	7,34
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,6G-0,44G	101,6 G	7,04	7,03
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,45G-1,1G	102,55 G	7,21	7,21

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)	111,45G-0,96G 99,76G-9,62G	111,49 G 99,75 G	2,42 1,39	2,42 1,39	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101						
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	<b>Sea Ltd.</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	140,5G	146,5 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	108,13G-7,72G	108,07 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)	102,12G-2,2G 101,41G-1,53G	102,11 G 101,4 G	0,88 1,04	0,88 1,04	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081						
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	101,78G-1,81G 102,47G-2,62G 100,86G-0,86G	101,79 G 102,44 G 100,89 G	0,33 0,11	0,33 0,11	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761						
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)	100G-99G 101G-0,81G	99 G 100,81 G	4,29 3,82	4,29 3,82	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3						
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	98G-7,78G	98 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld v.v.20(23/25)	95G-9,01G	99,01 G	8,75	8,73	
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.v.15(20/25)	27,25G-5,35G	29 G	15,25	15,25	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	108,51G-8,5G 98,01G-7,73G	108,52 G 97,91 G	1,74 1,78	1,74 1,78	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	96,7G-6,67G	96,71 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	103,98G-3,73G 101,74G-1,68G 105,16G-5,18G	103,93 G 101,78 G 105,14 G	0,92 0,47 1,29	0,92 0,47 1,29	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641						
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742						
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	<b>SES S.A.</b> <b>Receipts</b> Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	6,63G-6,63G-6,574G-6,55G	6,624 G			
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	102,13G-1,73G 107,11G-6,8G	102,09 G 107,08 G			
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659						
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	<b>Severstal PAO</b> <b>Shares ( Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S )</b> R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	10,92G-0,93G-0,86G-0,84G	10,89 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,01G-1,99G 103,35G-3,35G	101,95 G 103,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		86,86G-7,27G	86,89 G	8,67	8,66
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,55G-1,06G 104,15G-4,71G	101,06 G 104,31 G	0,1 0,17	0,1 0,17
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,38G-2,4G	102,37 G	0,57	0,57
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	<b>SGT German Private Equity GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		(exD)-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	1,78 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,11G-0,06G	100,12 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,08G-7,89G	117,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,87G-0,87G	100,9 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,9G-0,76G	111,04 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,86G-3,38G	113,46 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,136G-0,11G	100,13 G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,68G	103,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,01G-1,01G	111,01 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104G-3,97G	103,98 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,24G-8,26G	108,35 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,27G-5,39G	125,55 G	3,03	3,03
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,17G-1,18G	111,18 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,83G-1,67G	121,82 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,33G-4G	123,77 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100G-99,78G	99,81 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28V59	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,89G-6,98G	107,07 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,61G-9,37G	109,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,56G-6,8G	107,03 G	2,93	2,93
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,97G-5,92G	106,57 G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,63G-3,69G	104,15 G	2,96	2,96
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,46G-5,14G	105,39 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,86G-8,92G	108,97 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,39G-7,43G	117,54 G	1,57	1,57
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 21.08.28 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 21.08. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z5LC A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 CH0292877898 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		103,49G-3,46G 108,4G-8,4G 102,38G-2,02G 104,76G-4,76G 107,18G-7,06G 110,14G-0,09G 100,86G-0,86G 114,52G-4,46G 110,02G-0,01G	103,47 G 108,24 G 102,01 G 104,64 G 107,32 G 110,03 G 100,9 G 114,47 G 109,91 G	0,13 0,14	0,13 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,86G-1,88G	101,91 G			
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		98,06G-8,64G	97,63 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,25G-0,17G	110,18 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		114,74G-4,56G	114,58 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,63G-4,63G	104,6 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)		102,47G-2,48G	102,45 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)		107,86G-7,87G	107,67 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,46G-0,42G	100,31 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,96G-9,94G	99,7 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,7G-8,9G	98,19 G	0,94	0,94	
						<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,65G-4,3G	104,4 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,04G-7,93G	108,03 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,55G-3,05G	114,4 G	3,13	3,13	
						<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,67G-1,65G	101,65 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,13G-1,93G	112,03 G	1,12	1,12	
						<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b>						
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,96G-5,48G	105,5 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,02G-3,48G	103,52 G	2,53	2,53	
						<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,04G-1G	101,05 G	2,74	2,74	
						<b>Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.		57G-7G-6G-7,5G	57 G			
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,84725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,57G-0,57G	100,57 G	0,44	0,44	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,24G-3,22G	103,15 G	0,41	0,4	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108G-7,83G	107,79 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,87G-2,73G	112,84 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		130,74G-29,6G	129,93 G	2,65	2,65	
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		110,6G-0,34G	110,3 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		131,38G-0,87G	131,05 G	2,7	2,7	
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		102,97G-2,97G	102,9 G	1,03	1,03	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,82G-1,83G	101,81 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,9G-8,4G	107,9 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)		112,88G-2,93G	112,74 G	0,06	0,06	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,34G-1,4G	111,36 G	0,39	0,39	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		147,7G-8,34G	147,34 G	1,22	1,22	
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-0,76G	100,81 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)		122,08G-2,16G	121,95 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)		102,27G-2,23G	102,06 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G-0,51G	100,52 G	-0,22		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,48G-4,56G	104,18 G	0,1	0,1	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,63G-2,64G	102,59 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,93G-0,97G	100,87 G	-0,18	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,14G-1,16G	101,14 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,57G-0,5G	100,48 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)		101,67G-1,69G	101,66 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)		102,84G-2,9G	102,8 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,22G-0,22G	100,22 G	-0,25	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,78G-0,76G	100,73 G	-0,2	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,48G-1,54G	101,32 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,02G-1,99G	101,96 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		107,2G-7,22G	107,05 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)		111,69G-1,77G	111,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		121,29G-1,45G	120,91 G	0,52	0,52
	1	endlos		165489	US82655M1071	<b>Sify Technologies Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,965G-0,965G-0,96G-0,995G	0,925 G		
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,12G-2,81G	103,13 G	1,5	1,5
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		102,25G-2,12G	102,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,11G-4,11G	104,11 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,1G-8,34G	99,05 G	6,2	6,19
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,02G-5,08G	105,05 G	0,56	0,55
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,17G-9,25G	109,07 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,06G-5,15G	105 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,25G-1,34G	111,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	<b>Silgan Holdings Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,04G-3,93G	94,22 G	3,18	3,18
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC</b> <b>Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		106,06G-6,2G	108,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		111,57G-1,88G	111,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,76G-1,03G	101,02 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	<b>Simon Property Group L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,41G-0,86G	100,67 G	2,57	2,57
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		105,42G-5,43G	105,43 G	0,21	0,21
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,22G-1,23G	101,24 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,24G-0,21G	110,34 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,07G-1,14G	101,05 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,66G-0,45G	110,5 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,54G-7,54G	107,56 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,1G-4,05G	104,08 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,14G-6,98G	107,05 G	2,09	2,09
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		116,33B-5,05G	114,89 G	2,93	2,93
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		104,42G-4,35G	104,43 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		110,69G-0,15G	109,91 G	2,94	2,94
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,81B-6,21G	116,24 G	2,03	2,03
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	<b>Sistema PJSFC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		5,55G	5,53		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,02G-8,11G	99,03 G	2,77	2,76
Euro	1.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,3G-9,4G	99,45 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,25G-9,4G	99,15 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,35G-7,68G	98,23 G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,75G-6,91G	106,93 G	0,94	0,94
	1	endlos		902578	US78440P1084	<b>SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		18,9G-8,9G-8,7G-9,1G-9G	18,7 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,566%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,51G-9,495G	99,52 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,63G-2,63G	102,61 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-2,12G	102,12 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,6G-2,6G	102,6 G		
Euro	1.000	<b>11.02.21</b>	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,095G-0,092G	100,112 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		101,4G-1,36G	101,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,21G-1,22G	101,1 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,82G	100,8 G		
Euro	1.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,83G-0,81G	100,83 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,76G-1,83G	101,81 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,96G-0,97G	100,97 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.22 13.09.21	11.MS 13.MS	SEB0G9 SEB8M5	US830505AW36 US830505AT07	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,17G-3,17G 101,01G-0,85G	103,18 G 100,96 G	0,52 0,93	0,52 0,93
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, Zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,34G-1,27G	101,27 G	2,26	2,25
Euro	1.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,19G-2,18G	102,22 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.22 15.11.29	02.12. 15.11.	A18VH5 A2R966	XS1327531486 XS2079107830	<b>SKF AB Senior Notes</b> 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)		102,93G-2,91G 104,18G-4,46G	102,91 G 104,17 G	0,25 0,37	0,25 0,37
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		100,94G-0,87G	100,93 G	1,85	1,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.25 15.09.21 15.09.26 24.11.23	17.11. 15.09. 15.09. 24.11.	A18UQ2 A1ZPJH A1ZPJJ A1ZSSY	XS1321424670 XS1109741246 XS1109741329 XS1141969912	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		111,71G-1,73G 101,62G-1,62G 114,64G-4,63G 106,24G-6,25G	111,67 G 101,62 G 114,59 G 106,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,56G-1,53G	101,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,78G-6,72G	106,73 G	0,91	0,9
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.06.22 27.05.21 30.03.34 19.05.27 20.12.47 25.05.30 25.05.36	02.06. 27.05. 30.03. 19.05. 20.12. 25.05. 25.05.	A0GSZJ A18153 A19FFU A19HQ1 A19LJZ A1ZVY1 A2R4MT	XS0255800285 XS1422033164 XS1588061777 XS1615680151 XS1648462023 XS1186684137 XS2022425024	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 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 100,29G-0,3G 122,84G-3,11G 109,32G-9,33G 139,85G-40,45G 111,23G-1,28G 108,05G-8,32G	106,64 G 100,29 G 122,69 G 109,23 G 139,48 G 111,13 G 107,88 G	0,27 0,14	0,27 0,14
Euro Euro Euro US\$ sfrs	100.000 50.000 100.000 200.000 5.000	02.02.29 19.02.25 17.04.30 20.05.23 18.06.30	02.02. 19.02. 17.04. 20.05. 18.06.	A19CP6 A1ATPQ A28V3E A28XL0 A28YGC	XS1558472129 XS0488101527 FR0013507647 FR0013513652 CH0550413345	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		112,46G-2,37G 117,8G-7,85G 104,58G-4,76G 99,84G-9,77G 102,45G-2,76G	112,37 G 117,8 G 104,48 G 99,78 G 102,46 G	0,01 0,01 0,12 0,71	0,01 0,01 0,12 0,71
Euro	1	endlos		720370	DE0007203705	<b>SNP Schneider-Neureither &amp; Partner SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		54,3G	55,6 G		
	1	endlos		895007	US8336351056	<b>Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		29,1G	29,4 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		104,82G-4,56G	104,54 G	1	1

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	25.11.30	15.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		100,92G-1,1G	100,79 G	-0,11			
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			101,61G-2,52G	101,15 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			111,3G-1,32G	111,19 G				
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			114,66G-4,89G	114,5 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,52G-3,6G	103,55 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,5G-1,45G	101,43 G	0,55	0,55		
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2210000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,356%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,77G-9,76G	98,29 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,77G-0,76G	100,77 G				
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			100,54G-0,51G	100,54 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791			100,02G-99,99G	100,01 G				
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			100,47G-0,34G	100,37 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,48G-0,47G	100,48 G				
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100,11G-0,08G	100,11 G	-0,34			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,35G-2,37G	102,37 G				
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760				101,45G-1,46G	101,48 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57				102,89G-2,82G	102,84 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31				108,84G-8,81G	108,81 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050				100,86G-0,85G	100,86 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281				104,47G-4,48G	104,53 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683				107,66G-7,65G	107,69 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170				101,83G-1,87G	101,88 G			
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381				95,93G-5,93G	95,93 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08				103,02G-3,53G	103,53 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701				100,79G-0,82G	100,77 G			
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057				102,29G-2,04G	102,29 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733				101,58G-1,49G	101,52 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25				103,14G-3,62G	103,64 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09				117,58G-7,6G	117,63 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441				103,19G-2,97G	102,99 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51				107,8G-7,88G	107,92 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818				107,6G-7,46G	107,61 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211			<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,05G-7,01G	107,08 G	2,6	2,6
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403			<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,21G-4G	104,02 G	4,41	4,41
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		101,56G-1,13G		101,57 G				
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		101,6G-1,52G		101,58 G	2,22	2,22		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,32G-8,37G	108,21 G	3,31	3,31		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			109,1G-9,03G	108,24 G	3,44	3,44		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			109,12G-9,02G	109,12 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			107,44G-7,35G	107,39 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		102,88G-2,45G	102,99 G				



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		107G-6,5G	106,74	G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 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)		106,2G-6,21G 111G-1,02G	106,24 111,06	G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 23.01.24 02.06.25 18.01.22 <b>05.01.21</b> 29.04.24 18.07.29	20.01. 23.01. 02.06. 18.01. 05.01. 29.04. 18.07.	A18WZB A19BUM A19H9E A1GY17 A1ZALA A1ZG0F A2R43N	FR0013094869 FR0013232071 FR0013259413 FR0011180017 FR0011644392 FR0011859495 FR0013434321	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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)		102,3G-2,3G 102,48G-2,48G 104,6G-4,58G 105,67G-5,68G 100,46G-0,46G 108,89G-8,89G 103,81G-3,86G	102,3 102,47 104,55 105,71 100,48 108,89 103,7	G G G G G G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22 27.04.25 27.04.29 17.01.24 17.07.28	14.04. 22.05. 24.06. 24.01. 27.04. 27.04. 17.01. 17.07.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62 A28WH1 A28WH2 A28ZW6 A28ZW7	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709 XS2163320679 XS2163333656 XS2203995910 XS2203996132	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		103,34G-3,37G 104,18G-4,11G 113,5G-3,61G 101,88G-1,89G 103,15G-3,21G 104,08G-4,23G 101,66G-1,66G 104,03G-4,16G	103,18 103,99 113,48 101,89 103,1 103,98 101,6 104,04	G G G G G G G G	0,23 0,22 0,1 0,25 0,04 0,49	0,23 0,22 0,1 0,25 0,04 0,49
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		(eabc)-108,2G-7,29G (eabc)-109,44G-9,4G 103,36G-3,07G 105,46G-5,46G 105,84G-5,52G	108,33 109,55 103,47 105,46 105,92	G G G G G	3,91 4,8 2,74 3,24 3,2	3,9 4,8 2,74 3,23 3,2
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 19.09.27 19.09.24 30.07.22 30.07.25 30.07.27 30.07.22 30.07.25	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ	A19PD1 A19PD2 A19PD7 A19PDA A1Z4NV A1Z4NW A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1684385161 XS1684385591 XS1684384867 XS1684384511 XS1266662763 XS1266662334 XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		100,78G-0,07G 102G-98,6G 102,89G-2,48G 103,07G-3,34G 103,08G-2,94G 107,32G-6,95G 108,31G-8,13G 103,22G-3,13G 105,89G-6,17G	100,65 99,46 103,1 103,35 103,09 107,34 108,39 103,16 106,1	G G G G G G G G G	3,13 4,23 4,76 3,86 2,32 3,2 3,91 3,57 4,6	3,13 4,23 4,75 3,86 2,31 3,19 3,91 3,57 4,6
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,26G-6,614G	96,641	G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,8G-8,35G	108,82	G		
Euro	1.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,47G-1,14G	111,45	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,22G-3,23G	103,25 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			115,99G-6,05G	115,99 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99G-8,565G	98,869 G			
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	<b>SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		62,5G-2,5G-1G-1,5G-2G	62,5 G			
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		116,44G-6,54G	116,5 G	7,26	7,26	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			78,15G-8,16G	78,2 G	11,82	11,81	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			91,32G-1,42G	91,37 G	9,62	9,61	
ZAR	1	31.03.32	31.M3OS	A1ZLLR	ZAG000107004			85,64G-5,52G	85,68 G	10,72	10,71	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			76,47G-6,46G	76,49 G	12,06	12,05	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		102,92G-2,02G	102,77 G	3,36	3,35	
ZAR	1	31.03.36	31.M3OS	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		65,02G-5,19G	65,07 G	11,28	11,27	
ZAR	1	31.03.21	31.M3OS	A0GYKY	ZAG000030396			101,37G-1,41G	101,41 G	3,59	3,55	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			61,66G-1,51G	61,71 G	11,72	11,71	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			81,35G-1,48G	81,46 G	10,14	10,13	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			76,05G-6,06G	76,11 G	11,99	11,98	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			107,25G-7,31G	107,31 G	4,5	4,49	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			83,51G-3,51G	83,57 G	11,52	11,51	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			79,79G-9,75G	79,83 G	11,99	11,99	
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		106G-5,75G	105,99 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			83,86G-2,67G	83,61 G	6,48	6,48	
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			105,07G-4,17G	104,85 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			95,49G-4,41G	95,64 G	6,86	6,86	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			100,74G-0,09G	100,72 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			89,23G-7,56G	89,01 G	6,76	6,76	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			98,57G-7,65G	98,45 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			103,62G-3,38G	103,51 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			108,31G-7,96G	108,3 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			88,08G-7,33G	87,91 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			98,2G-7,56G	98,13 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			90,22G-88,79G	90,24 G	6,73	6,74	
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326		<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,85G-2,85G	102,89 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23		<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	110,18G-9,98G	109,63 G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56		<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		145,44G-5,34G	145,37 G	3,55	3,55
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			130,62B-27,47G	127,54 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			110,8G-0,33G	110,35 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			138,28G-6,84G	136,45 G	3,63	3,63	

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		115,96G-4,96G	115,98 G	3,84	3,83
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,15G-8,86G	108,97 G	0,27	0,27
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-2,16G	102,16 G	0,62	0,62
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	111,86G-0,05G	110,33 G	4,35	4,35
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,68G-5,48G	95,6 G	3,22	3,21
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXX	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,41G-7,27G	107,18 G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,74G-0,51G	110,88 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCC	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,89G-0,76G	110,86 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,099999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	116,46G-6,62G	116,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,5G-2,26G	102,51 G	5,92	5,91
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,34G-1,33G	101,37 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)		103,5G-3,5G	103,53 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,1G-2,1G	102,1 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)		100,76G-0,76G	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)		103,16G-3,17G	103,15 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)		104,11G-4,12G	104,09 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)		102,43G-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,34G-2,35G	102,32 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,31G-1,35G	101,27 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G-0,69G	100,72 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)		100,88G-0,9G	100,87 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,64G-0,62G	100,59 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)		101,24G-1,23G	101,24 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)		101,95G-1,97G	101,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,11G-2,14G	102,06 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,81G-2,81G	102,8 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-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		102,15G-2,17G	102,12 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,35G-2,39G	102,3 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,03G-6,14G	115,45 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,25G	106,25	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,12G-5,01G	105,1	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	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	0,15	0,15
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,45G	106,45	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,45G	102,45	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,65G	104,65	G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,56G-0,24G	100,5	G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			100,51G-0,23G	100,5	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,13G-8,09G	108,15	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			112,95G-1,15G	109,19	G	3,83	3,83
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,75G-9,37G	99,61	G	2,75	2,74
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,05G-1,67G	102,06	G	2,61	2,6
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,08G-9,06G	109	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,77G-1,81G	101,82	G		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,65G-7,22G	107,33	G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122,25G-2,27G	122,76	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			116,29G-6,04G	116,36	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			119,87G-9,44G	119,82	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,59G-4,49G	104,63	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,45G-5,21G	115	G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,58G-0,58G	100,59	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,91G-5,91G	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		75,46G-5,19G	75,4 G	15,35	15,35
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Garantied Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,5G-2,58G	102,5 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,44G-3,2G	103,69 G	8,65	8,64
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,76G-7,5G	107,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,86G-3,8G	103,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,52G-4,46G	104,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,36G-3,38G	103,35 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		111,08G-0,76G	110,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,18G-5,07G	105,08 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,32G-1,27G	101,32 G	4,74	4,74
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,142G-2,765G	103,079 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,75G-0,75-0,6G	100,62 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,9G-0,89G	100,89 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		103,26G-3,3G	103,22 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102,13G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,99G-3G	102,99 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,062G-0,061G	100,08 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,25G	104,27 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,85G	107,85 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,49G	101,49 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfandbr.Ser.5 v.13(23)		100,1G	100,1 G	-0,04	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfandbr.Ser.4 v.12(22)		100G	100 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfandbr.Ser.6 v.2013(2023)		107,1G	107,1 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		100G-0,01G	102,01 G	6,04	6,03

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 1,4217500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		100,81G-0,77G 105,08G-5,5G	100,82 G 105,57 G	0,49 2,21	0,49 2,21	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		103,99G-4,07G	104,09 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		100,091G-99,82G	100,06 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739		116,13G-6,22G	116,35 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405		106,87G-6,78G	106,76 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		112,2G-2,81G	112,82 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		100,76G-0,59G	100,78 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309		103,72G-3,75G	103,8 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481		100,26G-0,27G	100,28 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,16G-1,15G	101,18 G			
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	111,01G-0,74G	110,79 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	105,57G-5,92G	105,85 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25) 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)	100,01G-99,99G	100,05 G	4	4	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637		104,151G-3,96G	104,06 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014		101,82G-2,17G	101,87 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	106,37G-6,31G	106,37 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		109,51G-9,3G	109,45 G	0,8	0,8	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S	119,71G-9,42G	119,71 G			
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	97,51G-7,16G	97,5 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	107,7G-7,46G	107,58 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	<b>04.02.21</b>	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	100,4G-0,26G	100,22 G	1,21	1,2	
US\$	1.000		15.FA	A194RH	US855244AQ29		113,7G-3,59G	113,56 G	0,91	0,91	
US\$	1.000		15.MN	A194RJ	US855244AR02		118,31G-8,04G	118,11 G	1,61	1,61	
US\$	1.000		15.MN	A194RK	US855244AS84		125,34G-4,28G	125,11 G	3,21	3,21	
US\$	1.000		22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,19G-0,08G	100,1 G	1,32	1,31	
US\$	1.000		01.JD	A19SSL	US855244AM15		111,18G-1,51G	111,3 G	3,14	3,14	
US\$	1.000		01.10.23	01.AO	A1HQSL		US855244AD17	109,19G-8,99G	109,05 G	0,76	0,76
US\$	1.000		15.06.22	15.JD	A1Z2PG		US855244AG47	103,24G-3,29G	103,29 G	0,7	0,7
US\$	1.000		15.06.45	15.JD	A1Z2PH		US855244AH20	120,33G-18,17G	119,3 G	3,25	3,25
US\$	1.000		12.03.27	12.MS	A28U1E		US855244AV14	105,16G-5,96G	106,14 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,03G-3,79G	103,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			105,55G-5,61G	105,28 G	3,08	3,08
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52			101,22G-1,45G	101,31 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			106,53G-6,7G	106,97 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			115,78G-5,54G	115,66 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			124,7G-4,55G	124,95 G	3,17	3,17
	1	endlos		903136	US8565522039	<b>State Bank of India Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		22,8G-2,8G-2,5G-2,35G-2,05G	22,7 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,48G-1,47G	101,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,74G-1,94G	101,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			103,09G-3,34G	102,88 G	1	1
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		104,91G-4,27G	104,87 G	2,92	2,91
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			121,55G-0,37G	121,55 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,46G-9,34G	109,49 G	2,26	2,26
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			120,96G-0,95G	120,99 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			105,94G-5,93G	105,97 G	1,14	1,14
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,38G-9,75G	109,7 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,68G-6,65G	106,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		105,04G-4,93G	104,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			105,51G-5,41G	105,51 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			111,26G-0,64G	110,57 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,53G-9,62G	109,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS170553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,7G-3,75G	103,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			102,33G-2,31G	102,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,08G-1,84G	101,99 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,22G-4,67G	104,87 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			108,3G-8,73G	108,88 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,05G-5,93G	96,55 G	8,62	8,59
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,08G-3,06G	93,08 G	5,67	5,66
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,41G-0,61G	100,29 G	1,25	1,25
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	<b>STMicroelectronics N.V. Aandelen</b> A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		29,2G-8,4G-8,6G-8,8G	29,2 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 31.07.20-15.11.20, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		87,34G-7G	87,16 G	9,45	9,44
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	104,34G-4,32G	104,27 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		109,73G-9,73G	109,68 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		109,87G-9,92G	109,93 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,38G-1,01G	111,48 G	5,97	5,96
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.08.20-29.11.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,02G-0,01G	100,01 G	-0,09	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	101,24G-1,36G	101,42 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534		103,73G-3,78G	103,71 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		112,78G-2,89G	112,69 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		118,9G-9,07G	118,75 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		100,98G-1G	100,92 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		102,53G-2,47G	102,3 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		102,68G-2,79G	102,53 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	101,63G-1,81G	101,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	102,34G-2,49G		102,24 G	0,51	0,5	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,6-9,4G	79,4 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	103,95G-3,81G	103,87 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		109,34G-8,92G	108,77 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		120,96G-0,77G	120,94 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		107,56G-7,58G	107,58 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		102,32G-2,36G	102,39 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		108,4G-8,4G	108,39 G			
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542		106,57G-6,52G	106,47 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449		106,05G-5,96G	105,79 G	0,81	0,81	



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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	19.04. 30.03. 12.09.	A19GBE A1ZZAH A2R7DW	FR0013252061 FR0012648590 FR0013445335	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,81G-2,41G 101,97G-1,79G 96,696G-6,333G	102,75 G 101,94 G 96,708 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 07.11.29	10.09. 07.11.	A28155 A2R91X	XS2225211650 XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,27G-1,29G 104,05G-4,12G	101,23 G 103,94 G		
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,43G-0,42G	100,44 G		
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,213G-0,22G	100,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,38G-0,41G	100,38 G	-0,25	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJ0	A19QWC	US86562MAT71	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,0117499999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,64G-0,491G	100,539 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,07G-8,23G	107,95 G	0,17	0,17
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,12G-7,91G 107,08G-6,49G	108,18 G 106,54 G	0,14 1,94	0,14 1,94
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.30 17.09.29	23.MS 17.MS	A282K9 A2R7WX	US86562MBZ23 US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,24G-9,29G 107,72G-8,43G	99,04 G 108,48 G	2,23 2,17	2,23 2,17
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,54G-0,62G	100,49 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.38 15.05.25	15.MN 15.MN	A0TVEZ A28XDN	US71644EAJ10 US867224AD98	<b>Suncor Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		126,42G-6,42G 106,65G-6,66G	126,42 G 106,66 G	4,65 1,59	4,64 1,59
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,31G-1,69G	102,23 G	6,23	6,22
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,51G-4,53G	104,48 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		81G-0,02G	81,06 G	12,02	11,99
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	<b>Surgutneftegas PJSC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,04G	4,08 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.01.29	15.JJ 15.JJ	A2R5NA A2R5NB	US86964WAH51 US86964WAF95	<b>Suzano Austria GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,4G-9,41G 115,38G-5,39G	111,44 G 117,36 G	3,82 3,84	3,82 3,84

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		103,14G-3,15G	103,14 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172		101,82G-1,81G	101,77 G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139		100,82G-0,82G	100,8 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025		101,91G-1,91G	101,88 G			
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571		105,46G-5,49G	105,49 G			
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355		104,79G-4,8G	104,81 G			
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828		102,13G-1,93G	101,85 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021		105,09G-5,15G	105 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029		101,24G-1,27G	101,22 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,89G-3,83G	103,87 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		101,83G-1,81G	101,77 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,7G-0,7G	100,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>04.01.21</b>	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,17G-0,23G	100,21 G		
Euro	1.000		06.09.	A19D30	XS1573958409		100,97G-0,95G	100,94 G			
Euro	1.000		07.11.22	07.11.	A19RS8		XS1711933033	100,87G-0,89G	100,83 G		
Euro	1.000		01.06.22	01.06.	A1Z2AD		XS1239401216	102,02G-2,02G	102,02 G		
Euro	1.000		09.10.24	09.10.	A2R83B		XS2063261155	100,52G-0,55G	100,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,28G-0,29G	100,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,21G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000		18.07.22	18.07.	A19BP9		XS1550140674	101,12G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000		08.05.24	08.05.	A19GYQ		XS1606633912	103,13G-3,13G	103,12 G		
Euro	1.000		23.08.23	23.08.	A19WR0		XS1778322351	102,75G-2,77G	102,75 G		
Euro	100.000		21.05.21	21.05.	A1ZJJM		XS1069674825	100,98G-0,98G	101 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,09G-2,09G	102,09 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,84G-2,84G	102,84 G		
Euro	1.000		29.03.27	29.03.	A19E8V		XS1586702679	108,13G-8,17G	108,08 G		
Euro	1.000		29.01.25	29.01.	A19VC7		XS1759602953	104,13G-4,14G	104,11 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		110,18G-0,25G	110,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,5G-1,54G	101,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000		10.11.25	10.11.	A19RVN		XS1715328768	102,08G-1,86G	101,73 G	0,82	0,82
Euro	1.000		26.02.27	26.02.	A28T19		XS2125123039	98,91G-8,97G	98,82 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,76G-1,89G	101,61 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		99,71G-9,76G	99,7 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,35G-3,59G	103,4	G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		107,361G-6,97G	107,32	G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,85G-2,62G	102,69	G	0,05	0,05
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		107,75G-7,45G	107,46	G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,13G-1,14G	101,16	G	1,76	1,75
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,39G-5,37G	105,38	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,07G-3,03G	102,95	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,66G-6,62G	106,55	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,21G-4,3G	104,5	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,14G-4,23G	104,05	G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,84G-8,82G	108,86	G	1,71	1,71
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,22G-8,12G	118,2	G	2,74	2,74
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		98,25G-8,26G	98,26	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,85G-5,01G	94,86	G	1,46	1,46
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,52G-8,54G	108,88	G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,94G-0,95G	100,95	G	0,95	0,95
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			96,35G-6,3G	96,18	G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,18G-7,212G	107,119	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	<b>Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,516G-1,187G	101,53	G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,09G-1,99G	102,05	G	7,55	7,53
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,98G-3,05G	103,55	G	3,2	3,19
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,85G-1,95G	101,69	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			109,55G-9,51G	109,53	G	1,76	1,75
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			109,51G-9,31G	109,56	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			112,6G-2,89G	114,58	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,22G-2,43G	102,51	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,9G-8,09G	98,8 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,44G-8,36G	118,36 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,52G-9,35G	129,77 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		138,26G-8,92G	138,27 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		146,18G-6,56G	146,35 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		(eabc)-101,91G-1,67G	101,89 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		(eabc)-102,3G-2,45G	102,79 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		(eabc)-102,88G-2,47G	102,73 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-107G-7G	107,05 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,82G-2,71G	102,67 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,75G-6,24G	106,6 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,98G-3,75G	104,06 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,1G-99,72G	100,25 G	6,22	6,2
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28241	USU88868AK70	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2		102,06G-1,99G	102,03 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28243	USU88868AL53	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2		103,28G-2,97G	103,26 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		(eabc)-117,36G-7,76G	117,28 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		(eabc)-119,66G-20,12G	120,11 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTX	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		(eabc)-109,84G-9,72G	109,74 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		(eabc)-112,56G-2,62G	112,72 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		(eabc)-112,97G-3,85G	114,14 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,76G-0,47G	100,68 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,54G-2,33G	102,12 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,63G-3,05G	103,35 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		99,13G-9,74G	99,89 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		99,54G-9,33G	99,48 G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		106,55G-6,25G	107,15 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	<b>Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		75,46G-5,06-3,91G-4,56-5,77G-5,8-5,21G	75,38 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,64G-2,77G	102,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,35G-3,48G	103,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,56G-5,68G	105,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,31G-9,53G	108,97 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049	1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		102,35G-2,39G	102,34 G		
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		14,1G-4,1G-4,1G-4,2G	14,5 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		81,12G-0,86G	81,11 G	13,14	13,14
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		80,01G-0,01G	80,25 G	13,06	13,06

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	<b>TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		67,5G-7,5G-6,5G-7,5G-7,5G	67 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,89G-4,62G	104,88 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,78G-7,78G	107,74 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			115,15G-5,2G	115,17 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,91G-2,62G	113 G	7,19	7,19
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,76G-0,82G	100,7 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		88,45G-91,21G	91,41 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,05G-4,93G	105,61 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		109,04G-9,16G	109,24 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			(eabc)-106,93G-7,11G	107,19 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			111,63G-2G	111,82 G	1,36	1,36
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	113,35G-3,22G	112,92 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,34G-1,42G	101,41 G	5,59	5,59
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	<b>Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		7,5G-7,45G-7,3G-7,4G	7,55 G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,13G-2,18G	101,95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,47G-4,08G	104,2 G	1,94	1,94
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,37G-4,91G	105,31 G	1,56	1,55
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,341G-3,1G	103,3 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,2G	100,65 G	3,57	3,56
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,79G-2,59G	102,81 G	5,54	5,54

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,98G-5,5G	95,87 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,1G-2,98G	102,94 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,13G-6,15G	116,39 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		119,57G-9,39G	119,92 G	4,39	4,39
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,75G-1,56G	101,58 G	4,83	4,82
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		94,13G-3,45G	93,95 G	5,6	5,59
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		85,14G-5G	84,63 G	11,98	11,96
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		118,12G-8,35G	118,77 G	4,29	4,29
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		129,13G-8,62G	129,61 G	4,67	4,67
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		138,05G-6,81G	136,51 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	120,39G-0,55G	121,1 G	4,35	4,35
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,04G-3,67G	143,58 G	3,35	3,35
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,18G-0,18G	100,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,3G-4,29G	104,27 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,29G-4,27G	104,14 G	1,37	1,37
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,11G-3,95G	113,86 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,1G-9,29G	118,45 G	4,06	4,06
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,23G-6,32G	115,06 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,66G-5,52G	115,23 G	4	4
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,59G-3,51G	113,42 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,44G-1,43G	101,45 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,55G-7,46G	107,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,9G-6,8G	106,85 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,66G-6,55G	106,63 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116G-5,86G	115,92 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,37G-0,31G	110,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,46G-7,38G	107,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,52G-9,43G	109,54 G		
Euro	100.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,79G-1,77G	101,82 G		
Euro	100.000	<b>14.09.21</b>	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,48G-1,43G	101,43 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,95G-3,96G	103,96 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,63G-2,19G	122,46 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,1G-0,95G	100,92 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,28G-6,15G	106,17 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,82G-0,62G	110,62 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,58G-8,76G	108,26 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,78G-2,61G	112,58 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,33G-3,48G	103,46 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,58G-1,33G	111,44 G	0,41	0,41	
						<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,08G-1,71G	101,88 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.)		99,17G-8,6G	99,2 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,2G-99,68G	100,25 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,69G-1,92G	102,39 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.)		110,23G-9,6G	110,13 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.)		95,849G-5,44G	95,883 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.)		95,713G-5,313G	95,775 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		105,71G-5,16G	105,75 G			
						<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,96G-7,1G	157,17 G	0,94	0,94	
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		109,25G-9,17G	109,2 G			
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,99G-5,97G	106,06 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,67G-3,67G	103,71 G			
						<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,98G-3,49G	103,98 G	2,99	2,99	
						<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,09G-5,11G	105,1 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)		111,51G-1,49G	111,48 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,08G-2,07G	112,07 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)		103G-2,92G	102,74 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,14G-1,16G	101,03 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,37G-4,33G	104,26 G			
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,07G-8,02G	107,9 G	0,19	0,19	
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)		115,25G-5,28G	115,03 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,6G-0,58G	100,58 G	-0,2		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,61G-1,56G	101,49 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,61G-3,55G	103,39 G	0,29	0,29	
						<b>Téléperformance SE Obligations</b>						
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,07G-4,03G	104,05 G	0,33	0,33	
						<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,47G-9,5G	119,45 G			
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,34G-5,35G	105,35 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,24G-2,22G	112,24 G			
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,6G-9,78G	119,57 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 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)		105,79G-5,75G	105,82 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			140,21B-36,12G	135,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			111,34G-1,68G	111,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		104,36G-3,96G	104,31 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			98,571G-8,083G	98,471 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,4G-6,18G	106,22 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,57G-6,37G	106,52 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			116,89G-6,95G	116,69 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			101,59G-1,59G	101,55 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			107,06G-7,03G	107,11 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			107,79G-7,71G	107,74 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			107,01G-7,04G	106,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			110,79G-0,57G	110,63 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,47G-1,66G	121,9 G	3,43	3,43
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,87675%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,25G-9,22G	99,22 G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,26G-3,99G	104,26 G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			110,67B-0,19G	110,29 G	2,08	2,08
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			115,73B-4,39G	114,33 G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			111,05G-1,04G	111,14 G	1,48	1,47
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			114,31G-4,21G	114,29 G	2,15	2,14
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			129,36B-7,52G	127,36 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,48G-6,48G	106,59 G	1,37	1,37
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	<b>Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		60,4G-59G-60,2-0,6G-0,8G	61,8 G		
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	<b>Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		11,9G	12 G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-02.11.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		76,65G-5,49G	75,93 G	13,82	13,82
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,83G-9,83G	109,83 G	1,27	1,26
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99G-9G	99 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19FGB	XS1587905727	<b>Tenneco Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 30.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,34G-7,15G	97,34 G	7,04	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,08G-6,04G	106,04 G	0,46	0,46
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)		121,7G-1,38G	121,22 G		
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)		104,08G-4,02G	104,04 G	0,08	0,08
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)		111,3G-1,23G	111,05 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,42G-1,35G	111,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,083G-0,072G	100,092 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,44G-0,43G	100,46 G	0,07	0,07
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)		111,2G-1,13G	111,14 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,18G-6,19G	106,22 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,27G-3,76G	104,13 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.)		101,515G-1,243G	101,529 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G-0,63G	100,65 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,62G-2,62G	102,64 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,34G-9,31G	109,33 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		101,14G-1,26G	101 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,11G-7,21G	96,97 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		93,38G-3,34G	93,96 G	6,94	6,92
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	100,23G-0,23G	100,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,21G-8,25G	108,19 G		
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,21G-6,46G	106,16 G	2	2
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)		103,6G-3,63G	103,57 G	0,17	0,17
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)		102,2G-2,27G	102,14 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		145,07G-4,01G	143,58 G	2,76	2,76
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,22G-3,65G	133,07 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,74G-3,41G	103,6 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,33G-3,43G	103,71 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		611,28G-587,23G	587,23 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	99,63G-9,51G	99,53 G	4,17	4,16
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,14G-7,97G	98,4 G	3,98	3,97

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,78G-2,04G	103,17 G	6,03	6,03
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,15G-99,53G	100,33 G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,29G-0,19G	100,26 G	3,14	3,13
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		99,93G-9,54G	99,83 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		(eabc)-88,81G-8,48G	88,82 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		(eabc)-81,58G-1,09G	81,52 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		86,36G-5,76G	86,39 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		94,24G-3,83G	94,23 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		104,28G-4,46G	104,3 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236		102,51G-2,52G	102,52 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		98,94G-9,3G	98,88 G	3,17	3,15
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37		95,98G-5,3G	96,57 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79		107,48G-5,96G	106,56 G	5,83	5,82	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52		(eabc)-102,89G-2,17G	103,37 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,43G-89,83G	90,63 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		84,71G-3,37G	84,66 G	5,35	5,36	
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		84,95G-4,92G	84,9 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 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)		104,24G-4,24G	104,26 G	0,56	0,56
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22		102,35G-2,55G	102,91 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		123,25G-3,54G	124,01 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,72G-1,72G	101,72 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58		103,19G-2,54G	103,19 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 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)		102,02G-2,08G	102,01 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347		102,81G-2,85G	102,77 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115		102,94G-2,95G	102,91 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105		100,99G-0,99G	101,04 G			
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748		100,43G-0,49G	100,33 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969		104,34G-4,43G	104,22 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,25G-1,26G	101,26 G	0,76	0,76
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		129,43G-9,95G	129,42 G	1,88	1,88
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		146,43G-6,66G	145,96 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,89G-9,9G	99,9 G	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,46G-3,43G	113,42 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			126,88G-7,52G	127,37 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		127,26G-7,69G	126,68 G	5,03	5,03
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		101,65G-1,51G	101,52 G	0,82	0,82
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			114,12G-4,54G	114,51 G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 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)		108,22G-8,18G	108,24 G	0,52	0,52
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			102,8G-2,79G	102,81 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			107,82G-7,76G	107,71 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			109,02G-9,02G	109,04 G	0,87	0,87
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			103,15G-3,16G	103,24 G	0,45	0,45
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			103,88G-3,97G	103,92 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,72G-1,78G	111,72 G	1,45	1,45
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	98,94G-8,83G	99,06 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,102%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,76G-0,77G	100,76 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,888%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,7G-0,68G	100,7 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00			100,04G-0,01G	100,07 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 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)		102,02G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			101,45G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328			101,13G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			102,22G-2,28G	102,17 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			102,52G-2,49G	102,47 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			102,28G-2,28G	102,27 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,91G-0,91G	100,9 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924			105,07G-4,35G	104,32 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673			101,89G-1,9G	101,9 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,26G-3,27G	103,32 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65			103,22G-3,22G	103,21 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31			105,89G-5,65G	105,77 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97			102,61G-2,71G	102,76 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70			102,19G-2,02G	102,19 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10			104,23G-4,23G	104,16 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06			102,72G-2,93G	102,96 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		97,62G-6,93G	97,4 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.)	103,74G-3,51G	103,82 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,76G-1,52G	101,75 G	6,72	6,7
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,01G-3,07G	103,53 G	1,46	1,46
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,03G-0,04G	100,04 G	-0,1	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,3G-0,3G	110,4 G	0,68	0,68
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907		3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)	108,29G-8,51G	108,44 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	108,79G-8,49G	108,79 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)	107,9G-8,41G	107,64 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)	100,11G-0,1G	100,12 G		-0,26	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	102,38G-2,4G	102,34 G			
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	110,95G-1,48G	111,67 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	<b>15.11.20</b>	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)	100,23G-0,2G	100,24 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	105,41G-5,39G	105,34 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	<b>01.11.20</b>	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)	100,03G-99,98G	100 G	3,06	3,02	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	108,51G-8,51G	108,59 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	<b>27.10.20</b>	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	100,04G-0,04G	100,05 G	0,08	0,07	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	111,01G-1,1G	111,04 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)	102,83G-2,85G	102,825 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	111,85G-1,84G	111,77 G			
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	102,03G-2,04G	101,99 G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	107,16G-7,2G	107,07 G			
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	115,31G-4,96G	114,57 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)	100,26G-0,31G	100,13 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)	99,93G-9,95G	99,72 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)	100,98G-1,11G	100,61 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)	99,55G-9,91G	99,6 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)	101,67G-1,72G	101,7 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)	99,88G-9,89G	99,98 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	110,1G-0,16G	110,12 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	114,8G-4,75G	114,84 G	1	1	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	118,98G-8,97G	119,01 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	127,7G-7,41G	127,01 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	134,37G-4G	134,37 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	103,64G-3,64G	103,63 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,24G-3,38G	103,55 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	105,94G-6,26G	106,19 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	104,19G-4,56G	104,15 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)	104,92G-5,51G	105,62 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	104,69G-4,77G	104,76 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	106,8G-7,05G	107,21 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)	100,8G-0,83G	100,81 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	105,1G-5,09G	104,94 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	111,07G-1,16G	110,88 G	0,17	0,17	
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		44,48G-4,44G	44,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,59G-4,91G	115,52 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,91G-6,15G	117,21 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,32G-7,23G	117,69 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,44G-9,1G	99,29 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,58G-2,15G	102,8 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,24G-1,67G	100,95 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,17G-8,3G	98,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,16G-7,27G	97,16 G	1,39	1,39
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	1,43	1,43
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,85G-8,82G	118,8 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,44G-1,32G	111,6 G	1,51	1,5
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,83G-6,3G	126,05 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,35G-2,39G	112,47 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-109,54G-9,46G	109,47 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,51G-5,52G	105,59 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,36G-7,77G	107,86 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,5G-1,26G	110,7 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,11G-1,24G	101,16 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,27G-0,29G	100,3 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)		108,56G-8,52G	108,53 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,18G-0,19G	100,18 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,034%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,082G-0,086G	100,088 G	0,99	0,99
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)		99,8G-9,84G	99,8 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 1,0209999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,74	0,74
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	100,24 G	0,92	0,92
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)		101,02G-1,02G	101,01 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,56G-4,56G	104,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,18G	101,05 G	0,67	0,67
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G-2,52G	102,55 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,43G-4,27G	104,15 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,45G-0,5G	100,41 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,12G-9,13G	109,15 G	0,95	0,95
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,3G-1,3G	101,31 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		106,06G-6,05G	105,92 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,85G-4,86G	104,88 G	0,59	0,59
US\$	1.000	<b>30.12.20</b>	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,34G-0,34G	100,26 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,94G-9,99G	109,75 G	0,86	0,86
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,01G-8,97G	98,96 G	1,37	1,37
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,75G-2,75G	102,76 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,86G-8,89G	108,88 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,48G-0,57G	100,45 G				
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,127%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,85588%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,27G-0,33G	100,33 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,28G-0,22G	100,24 G				
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,68G-0,68G	100,66 G				
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102,77G-2,81G	102,78 G			0,94	0,94
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,98G-0,21G	100,36 G			0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 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)	S s	100,37G-99,55G	100,08 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			103,64G-3,7G	103,6 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			100,19G-0,41G	100,56 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,35G-0,35G	100,36 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			108,59G-8,51G	108,65 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,36G-0,36G	100,36 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			114,41G-4,42G	114,71 G	1,98	1,97		
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,33G-0,34G	100,44 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380			<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)	S s	103,64G-3,49G	103,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224					124,51G-3,78G	124,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	111,83G-1,65G	111,91 G			0,52	0,52		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	103,22G-3,18G	103,24 G			0,47	0,47		
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	101,16G-1,2G	101,25 G			0,21	0,21		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	99,96G-9,83G	99,94 G			0,17	0,17		
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	111,02G-1,07G	111,23 G			0,48	0,48		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	107,71G-7,69G	107,69 G						
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	109,11G-9,04G	109,19 G			0,47	0,47		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	107,18G-7,04G	107,14 G			0,39	0,39		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	105,66G-5,6G	105,67 G						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	102,84G-2,82G	102,86 G						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	113,98G-3,93G	114,02 G			0,37	0,37		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	109,77G-9,72G	109,81 G			1,17	1,17		
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	132,34G-2,35G	132,89 G			2,92	2,92		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	107,59G-7,53G	107,62 G			0,21	0,21		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	102,77G-2,73G	102,76 G						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	102,18G-2G	102,24 G			0,65	0,65		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	113,61G-3,59G	113,72 G			0,29	0,29		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s			101,01G-0,98G	100,99 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39			110,93G-0,88G	111,03 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16			100,7G-0,62G	100,71 G	1,1	1,09		
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			101,35G-1,33G	101,35 G	2,12	2,11		
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			112,74G-2,64G	112,8 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74			105,92G-5,85G	105,93 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10			103,78G-3,75G	103,79 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			106,66G-6,63G	106,67 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			106,35G-6,81G	106,89 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,48G-1,32G	111,49 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		133,97G-3,38G	133,75 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,46G-0,38G	110,53 G	0,87	0,87	
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,61G-3,34G	103,35 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,63G-9,67G	109,64 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)		106,29G-6,25G	106,33 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,08G-5,79G	116,14 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,33G-0,3G	110,27 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)		108,83G-8,76G	108,93 G	0,95	0,95	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,81G-6,12G	147,43 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,53G-3,43G	134,22 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,94G-3,72G	113,7 G	1,41	1,41	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,04G-3,8G	103,87 G	0,84	0,84	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,38G-99,9G	100,81 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,5G-9,13G	99,68 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,87G-9,9G	99,9 G	5,23	5,22	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105G-5G	105 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,62G-0,9G	111,98 G	6,82	6,81	
						<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b>						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		106,62G-7,89G	106,53 G	1,7	1,7	
						<b>The Hershey Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,63G-1,62G	101,64 G	0,27	0,26	
						<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
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		40,88G-1,48G	42,45 G	26,48	26,48	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		42,06G-0,82G	41,22 G	30,57	30,57	
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		41,56G-1,69G	42,17 G	30,02	29,91	
						<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		41,56G-1,6G	42,09 G	24,17	24,09	
						<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,22G-3,58G	123,8 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,16G-0,07G	110,12 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		137,23G-7,69G	137,32 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		111,32G-1,59G	111,58 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-108,84G-8,82G	108,36 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-111,11G-1G	111,06 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		(eabc)-114,58G-5,26G	114,86 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-115,78G-5,59G	116,08 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,47G-3,17G	113,3 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,99G-3,99G	104,01 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,84G-9,77G	119,84 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		136,22G-5,95G	136,35 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.03.30 01.10.21	30.MS 01.AO	A28VKF A2RR6B	US460690BR09 US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		119,51G-9,43G 103,11G-3,11G	119,61 G 103,14 G	2,45 0,47	2,45 0,47
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,62038%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,145G-9,2G	99,175 G	0,97	0,97
A\$ nz\$ US\$	2.000 2.000 1.000	30.11.26 13.11.20 03.06.25	30.11. 13.11. 03.JD	A1891G A1ZSAX A28X32	XS1528917682 XS1136252795 XS2181972568	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		112,13G-2,18G 100,29G-0,29G 101,74G-1,68G	110,26 G 100,29 G 101,69 G	1,84 0,74 0,88	1,84 0,74 0,88
US\$ US\$	1.000 1.000	18.02.25 01.10.24	18.FA 01.AO	A28TWK A2R8HX	US500630DB19 US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,38G-3,45G 104,98G-4,98G	103,41 G 105 G	0,94 0,84	0,94 0,84
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.47 15.04.22 15.01.50 15.01.29 15.01.49	01.FA 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19B7N A1G3VP A28RYV A2RWAK A2RWAL	US501044DG38 US501044CQ29 US501044DN88 US501044DL23 US501044DM06	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,34G-4,48G (eabc)-103,82G-3,73G 117,94G-9,18G 122,79G-2,44G 140,1G-0,62G	123,88 G 103,72 G 118,88 G 122,66 G 140,38 G	3,11 0,87 2,99 1,59 3,23	3,11 0,87 2,99 1,59 3,23
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,98B-3,56G	133,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21 02.11.23 30.10.24 30.10.28 30.10.38	25.10. 25.10. 16.08. 05.11. 02.11. 30.10. 30.10. 30.10.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA A1Z9N0 A2RTNK A2RTNL A2RTNM	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209 XS1314318301 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,24G-3,24G 111,27G-1,41G 104,23G-4,25G 102,39G-2,36G 104,29G-4,39G 103,62G-3,67G 110,3G-0,45G 125,31G-5,68G	103,15 G 111,16 G 104,24 G 102,37 G 104,33 G 103,58 G 110,18 G 125,02 G		0,4
US\$ US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 03.11.21 03.11.26 02.02.26 03.05.25 03.05.29 11.08.22 11.08.27 25.10.47 15.08.23 25.03.30 25.03.50	05.MS 03.MN 03.MN 02.FA 03.05. 03.05. 11.FA 11.FA 25.AO 15.FA 25.MS 25.MS	A0LPAW A188U0 A188U1 A18XLM A19G1S A19G1T A19M4E A19M4F A19RC0 A1HPZ4 A28VB5 A28VB7	US742718DF34 US742718EQ89 US742718ER62 US742718EP07 XS1608101066 XS1608101652 US742718EU91 US742718EV74 US742718FB02 US742718EB11 US742718FH71 US742718FK01	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		152,85G-3,98G 101,56G-1,47G 110,12G-9,98G 111,24G-1,1G 105,09G-5,15G 109,64G-9,89G 103,37G-3,55G 110,38G-0,38G 127,35G-7,71G 107,85G-7,85G 116,71G-6,67G 129,24G-30,07G	153,4 G 101,46 G 110,07 G 111,23 G 105,11 G 109,58 G 103,58 G 111,76 G 127,02 G 107,81 G 116,69 G 129,58 G	1,75 0,28 0,76 0,57 0,23 0,61 0,19 1,26 2,15 0,3 1,14 2,22	1,75 0,28 0,76 0,57 0,23 0,61 0,19 1,26 2,15 0,3 1,13 2,22
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,94G-1,86G	101,82 G	5,46	5,45



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,32	0,32
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	99,12G-9,13G	99,13 G	0,3	
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)		100,25G-0,16G	100,18 G	0,48	0,48
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0800000000000001%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,66G-0,5G	100,5 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	103,23G-3,22G	103,2 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)		101,08G-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)		101,28G-1,29G	101,3 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)		102,42G-2,41G	102,39 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,64G-0,54G	100,63 G	0,52	0,52
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)		100,78G-0,77G	100,76 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,87G-1,75G	101,89 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,02G-7,02G	107,1 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,19G-3,18G	103,18 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,64G-8,65G	108,73 G	0,67	0,67
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,88G-3,68G	103,59 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,81G-3,81G	103,83 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,23G-2,19G	112,28 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HV	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,142G-0,12G	100,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,45G-4,39G	104,39 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,72G-5,73G	105,61 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,67G-8,5G	108,57 G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,56G-3,27G	112,69 G	2,65	2,64
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		113,67G-3,89G	113,62 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,46G-7,27G	117,1 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,35G-2,42G	102,35 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,14G-4,29G	104,22 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,56G-3,59G	103,62 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,7G-8,67G	98,64 G	2,84	2,84
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,22G-1,22G	111,3 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,49G-4,44G	114,49 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)		118,33G-8,16G	118,34 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)		128,36G-8,13G	127,76 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,53G-4,25G	132,68 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,32G-8,25G	106,52 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		149,8G-51,17G	150,53 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		151,34G-1,78G	151,41 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		(eabc)-113,36G-3,63G	113,36 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,76G-9,35G	109,24 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,96G-4,98G	105 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,95G-8,32G	148,38 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		138,53G-8,7G	138,01 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		126,94G-7G	126,62 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		(eabc)-131,9G-1,97G	131,59 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,74G-0,94G	110,73 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,93G-2,85G	113,08 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,95G-3,96G	103,96 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,78G-8,29G	108,64 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,98G-3,01G	102,94 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,68G-8,78G	108,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,14G-8,15G	108,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,98G-6,96G	106,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		129,44G-9,85G	129,17 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,73G-2,8G	112,79 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,7G-8,66G	108,58 G	0,07	0,07
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,28G-3,25G	113,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,7G-9,75G	109,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		118G-8,09G	117,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,62G-0,65G	100,56 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,77G-1,88G	101,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,73G-3,77G	103,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,74G-6,21G	105,27 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,25G-3,36G	103,01 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,65G-9,28G	109,5 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,46G-0,62G	110,82 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,08G-1,95G	101,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,03G-3,5-2,5G	94,03 G	4,43	4,42
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,05G-(ausg)	100,01 G	2,6	2,58
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)		98,62G-8,57-9-8,29G	98,52 G	2,66	2,65
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)		96G-5,32G	96,31 G	4,41	4,4
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		95,95G-6,25-6,34-5,13G	95,9 G	3,89	3,89
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		101,9G-1,34G	101,91 G	2,54	2,54
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,26G-9,33G	99,23 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		136,1G-6,81G	136,43 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,75G-2,67G	123,07 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,79G-7,35G	117,16 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,57G-0,1G	100,89 G	2,75	2,75
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,27G-3,18G	103,19 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,11G-6,06G	106,11 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,66G-7,44G	117,28 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102G-2,02G	102,02 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G-3,3G	103,33 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,09G-5,21G	105,09 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,74G-9,65G	109,68 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,63G-1,62G	101,62 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,18G-3,37G	102,85 G	2,98	2,98
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,88G-6,7G	106,59 G	3,12	3,12
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,08G-5,33G	105,23 G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,28G-1,24G	101,25 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)		106,56G-6,49G	106,57 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,6G-0,54G	110,7 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,4G-1,52G	111,07 G	2,89	2,89
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,91G-4,79G	114,88 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,33G-1,39G	101,33 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,24G-5,22G	105,12 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,7G-6,64G	106,57 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,79B-2,5G	112,31 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,47G-3,51G	103,47 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)		111,27G-1,15G	111,13 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,69G-5,7G	105,74 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)		102,57G-2,57G	102,59 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,39G-5,43G	115,43 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)		114,52G-4,52G	114,49 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-0,31G	100,33 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,01G-7G	106,92 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)		103,62G-3,63G	103,65 G	0,94	0,93
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,23G-9,12G	109,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,42G-7,35G	117,21 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		106,76G-6,62G	106,46 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,92G-1,76G	111,57 G	0,96	0,96
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,68G-4,67G	104,55 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,26G-2,1G	111,45 G	0,83	0,83
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>28.01.21</b> 11.10.28	28.JJ 11.AO	A1GLU2 A2RSUF	US89152UAF93 US89152UAH59	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,06G-1,06G 118,12G-8,02G	101,09 G 118,22 G	0,27 1,49	0,27 1,49
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,56G-8,51G 106,39G-5,82G	118,57 G 106,35 G		0,07 0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	18.05. 05.05. 06.10. 26.02. 26.02. 04.04.	A181S8 A1869H A1869J A1ZXH6 A1ZXH7 A2R0AL	XS1413581205 XS1501167164 XS1501166869 XS1195201931 XS1195202822 XS1974787480	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	104,58G-4,33G 103,54G-3,22G 108,96G-8,44G 100,28G-0,28G 103,91G-3,43G 100,43G-0,11G	104,61 G 103,58 G 109,02 G 100,3 G 103,97 G 100,476 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		99,653G-9,257G	99,813 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,97G-1,98G	101,98 G	0,56	0,56
A\$ A\$ A\$ Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.22 21.11.22 <b>07.12.20</b> 06.04.23 17.02.23 21.04.22 21.10.24 21.10.27 <b>09.04.21</b> 09.04.24	21.02. 21.11. 07.JD 06.04. 17.FA 21.04. 21.10. 21.10. 09.04. 09.04.	A19DH5 A19SF8 A19TJS A19YUB A28TQ9 A28V56 A28V57 A28V58 A2R0C7 A2R0C8	XS1567905754 XS1720814950 AU3CB0249183 XS1801780583 AU3CB0270494 XS2157121414 XS2156236296 XS2156236452 XS1978200555 XS1978200639	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23) 1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,46G-3,42G 104,34G-4,32G 100,26G-0,24G 101,56G-1,6G 101,22G-1,22G 102,71G-2,71G 108,12G-8,15G 114,86G-4,9G 100,15G-0,14G 101,36G-1,4G	103,47 G 104,32 G 100,26 G 101,57 G 101,21 G 102,72 G 108,17 G 114,85 G 100,15 G 101,34 G	0,67 0,78 0,69	0,67 0,78 0,69
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,07G-5,08G	105,05 G	1,09	1,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.07.28 20.07.21 20.07.23 02.07.22 02.07.24 02.07.29	20.JJ 20.JJ 20.JJ 02.JJ 02.JJ 02.JJ	A193C8 A193D7 A193KG A2R4JF A2R4JG A2R4JH	US892331AD13 US892331AB56 US892331AC30 US892331AE95 US892331AF60 US892331AG44	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,88G-7,04G 102,16G-2,13G 108,04G-8G 103,05G-3,05G 106,04G-6,32G 111,25G-1,33G	116,79 G 102,11 G 108,36 G 102,96 G 106,29 G 111,28 G	1,35 0,35 0,49 0,36 0,63 1,38	1,35 0,35 0,49 0,36 0,63 1,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.01.22 08.09.22 11.01.23 07.10.21 <b>23.10.20</b>	11.JAJO 08.MJSD 11.JAJO 07.JAJO 25.MTL	A19BL2 A19NYP A19URV A2R84K A2R9VS	US89236TDQ58 US89236TED37 US89236TEN19 US89236TGK51 US89236TGP49	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,91413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 0,728%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,51025%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,4943745%, zinsv. v. 23.07.20-23.08.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	S s	100,69G-0,69G 100,54G-0,52G 99,48G-9,48G 100,19G-0,19G 99,69G-9,7G	100,69 G 100,53 G 99,48 G 100,19 G 98,18 G	0,35 0,45 0,85 0,31 0,99	0,35 0,45 0,85 0,31 0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,7697500000000001%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,36	0,36
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,61G	101,63 G	0,65	0,65
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,91G-0,87G	100,87 G	0,55	0,55
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	105,2G-5,2G	105,13 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G-0,71G	100,73 G	0,39	0,38
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,78G-2,69G	102,72 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)		112,17G-1,98G	112,22 G	1,2	1,2
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	106,73G-7,15G	107,4 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)		100,24G-0,24G	100,26 G		-0,32
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-2,83G	102,82 G		
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	104,85G-4,93G	104,94 G	0,47	0,47
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	101,28G-1,19G	101,2 G	0,48	0,48
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	111,57G-1,64G	111,71 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,75G-2,69G	102,72 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,61G-3,58G	103,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,75G-5,8G	105,79 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)		101,46G-1,37G	101,41 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Y	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,14G-4,25G	104,17 G	0,34	0,34
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	100,48 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,07G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G-1,63G	101,67 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	100,12 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)		100,09G-0,17G	100,07 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,87G-9,68G	99,7 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,2G-1,16G	101,15 G	0,05	0,05
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)		104,64G-4,6G	104,61 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,24G-5,68G	105,46 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,83G-5,8G	105,79 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		110,25G-0,21G	110,22 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		115,7G-5,6G	115,63 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,39G-3,36G	103,37 G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,1G-5,09G	105,15 G	0,7	0,7
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,35G-1,16G	101,23 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,65G-0,51G	100,59 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,68G-8,36G	108,79 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		117,45G-7,62G	117,43 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,29G-2,33G	102,31 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,52G-0,54G	100,54 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		100,07G-99,91G	100,5 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	100G-0G	100 G	5,37	5,37
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		121,67G-1,74G	121,72 G	9,31	9,29
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,417G-1,2G	101,2 G	7,41	7,3

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	<b>Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		(eabc)-44,89G-7,21G 13,69G-2,41G 59,75G-61G	33 G 12,93 G 50,5 G	24,54 88,21 26,22	24,54 87,09 26,22
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZV	US893830BB42						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transeocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		(eabc)-12,99G-2,73G 12,83G-2,19G 30,47G-0,43G	13,36 G 12,17 G 29,91 G	69,64 63,3 42,88	68,27 62,14 42,88
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		81,55G-1,49G	81,77 G	12,55	12,51
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,78G-0,94G	100,83 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,11G-2,18G	102,13 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,23G-5,23G 115,78G-5,75G 103,41G-3,43G	105,18 G 115,68 G 103,19 G	0,52 1,23 1,03	0,52 1,23 1,03
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364						
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	<b>Traumhaus AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		13,1G-2,7G-2,7G-2,8G	13,2 G		
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		129,87G-30,05G 132,59G-3,06G 116,85G-7,11G 102,3G-2,32G 103,28G-3,11G 107,51G-7,59G	129,54 G 131,51 G 116,29 G 102,26 G 102,46 G 106,13 G	0,48 1,31 0,79 0,25 0,8 1,65	0,48 1,31 0,79 0,25 0,8 1,65
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14						
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624						
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631						
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274						
US\$	1	endlos		A0ET3S	US8964383066	<b>Trinity Biotech PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs A (Sp.ADRs New)/4 o.N.		2,16G-2,16G	1,87 G		
US\$	1	endlos		A2PUXF	US89677Q1076	<b>Trip.com Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)/1/8 o.N.		25G-5G-4,6G-5G-4,8G	25 G		
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	<b>trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-06		1,18G-1,23G-1,21G-1,18G	1,23 G		
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,41G-9,2G	99,46 G	3,94	3,94
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,76G-3,77G	103,78 G	0,62	0,62
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s	145,18G-4,78G 119,32G-9,31G 99,69G-9,83G 108,88G-8,94G	145,12 G 119,28 G 99,73 G 108,88 G	1,14 0,3 0,97 0,55	1,14 0,3 0,97 0,55
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547						
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477						
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,93G-1,92G	101,92 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)		106,8G-6,83G	106,85 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	96,72G-6,76G	96,72 G	0,52	0,52
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	115,68G-5,73G	115,66 G	0,88	0,88
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	101,78G-1,84G	101,76 G	0,67	0,67
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	100,33G-0,36G	100,36 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		92,99G-2,32G	92,88 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	<b>Tullow Oil PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		(eabc)-56,75G-4,05G	56,01 G	23,1	23,1
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		50,04G-49,45G	49,44 G	27,79	27,79
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		90,67G-0,28G	90,57 G	8,68	8,67
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		94,78G-4,43G	94,63 G	9,87	9,87
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,62G-7,58G	97,64 G	6,31	6,3
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,34G-4,34G-4,34G-4,36G	4,26 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		132,1G-1,22G	131,49 G	7,32	7,31
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,5G-0,5G	100,47 G	4,53	4,47
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,48G-1,41G	101,5 G	2,98	2,98
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		105,32G-4,8G	105,47 G	7,56	7,56
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,57G-3,34G	103,6 G	6,57	6,56
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		93,95G-3,99G	94,52 G	7,68	7,68
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,22G-6,72G	97,36 G	7,74	7,73
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,55G-6,14G	96,55 G	6,86	6,85
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,5G-9,08G	79,69 G	7,74	7,73
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		92,99G-3,21G	93,21 G	4,91	4,91
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,3G-0,99G	91,4 G	6,81	6,8
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,86G-5,31G	95,79 G	7,02	7,02
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,36G-0,59G	91,23 G	7,83	7,83
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,75G-3,09G	83,75 G	7,8	7,8
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,61G-9,47G	99,51 G	5,59	5,56
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		95,05G-4,72G	95,03 G	5,68	5,67
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,78G-4,25G	74,76 G	7,33	7,33
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,57G-8,16G	98,6 G	6,46	6,44
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,38G-0,18G	90,48 G	6,5	6,49
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,35G-7,69G	88,5 G	7,91	7,9
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,63G-0,67G	100,67 G	3,83	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,27G-9,11G	99,23 G	6,7	6,7
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,16G-1,97G	92,19 G	6,47	6,46
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,26G-8,82G	89,25 G	7	7
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,07G-99,62G	100,04 G	6,56	6,56
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,15G-0,02G	100,01 G	5,19	5,18
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,82G-8,4G	98,48 G	5,03	5,02
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,36G-7,04G	97,5 G	6,54	6,54
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,95G-1,89G	101,95 G	7,72	7,7
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		95,18G-5,08G	95,3 G	7,9	7,88
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,69G-9,74G	99,72 G	5,45	5,41
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		96G-7,09G	97,09 G	7,73	7,73
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		90,32G-0,26G	90,39 G	8,96	8,95
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)		92,68G-2,22G	92,03 G	9,21	9,2
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,64125%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,32G-0,36G	100,36 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		102,09G-2,63G	102,24 G	2,88	2,88
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-2,86G	102,84 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,7G-0,71G	110,65 G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,52G-1,46G	101,47 G	0,97	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)		104,28G-4,12G	104,09 G	0,39	0,39
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)		121,61G-2,23G	121,24 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,99G-5,02G	105,14 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,59G-9,67G	99,58 G	0,08	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,14G-1,09G	111,19 G	0,99	0,99
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,34G-3,21G	113,25 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,85G-5,61G	105,64 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,5G-8,12G	138,29 G	3,08	3,08
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,13G-9,15G	109,16 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,79G-3,6G	113,66 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,1G-0,89G	121,18 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,19G-3,19G	103,19 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		99,31G-9,19G	99,19 G	1,47	1,47
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,45G-6,5G	106,51 G	0,66	0,66



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		111,37G-1,25G	111,25 G	1,63	1,63
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,8G-1,91G	101,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>09.12.20</b>	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,4G-9,4G	99,4 G	8,42	8,42
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		87G-90,01G	87,26 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,55G-9,96G	99,2 G	3,27	3,27
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		95,5G-3,95G	95,5 G	4,1	4,09
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		96,5G-6G	96,51 G	4,55	4,54
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,13G-0,99G	101,17 G	4,53	4,53
A\$	1.000	<b>08.03.21</b>	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,7905%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,16G-0,17G	100,17 G	0,35	0,35
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,77%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		99,865G-9,535G	99,625 G	0,94	0,94
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,97%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,48G-0,15G	99,965 G	0,94	0,94
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,1485000000000001%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,795G-0,555G	100,53 G	0,88	0,88
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,16G-6,07G	106,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,89G-9,76G	99,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		106,58G-6,58G	106,62 G		
Euro	1.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,91G-0,92G	100,94 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,38G-2,38G	102,35 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,46G	101,46 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,43G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		104,02G-4,05G	104,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,54G-0,48G	100,53 G	0,16	0,16
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,77G-0,82G	110,84 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,47G-6,39G	106,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,57G-4,49G	104,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,29G-7,22G	107,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,28G-3,95G	114,04 G	1,21	1,21
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		101,69G-1,2G	101,25 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		96,39G-5,53G	96,27 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		110,51G-0,14G	110,63 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		103,81G-3,3G	104,03 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		98G-8,02G	98,05 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		107,83G-7,21G	107,82 G		
Euro	1.000	<b>04.01.21</b>	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,74G-0,72G	100,76 G	0,65	0,64
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		84G-2,98G	84,39 G	6,92	6,91
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		94,08G-3,27G	94,44 G	8,29	8,28
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		98,82G-7,93G	98,82 G	7,2	7,18
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,17G-5,98G	96,03 G	4,09	4,09
HUF	10.000	<b>12.11.20</b>	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	100,44G-0,44G	100,49 G	0,57	0,57
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,22G-4,21G	114,19 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,7G-9,77G	109,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,37G-4,83G	104,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		106,5G-6,5G	106,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,51G-6,5G	106,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,02G-5,02G	105 G	0,24	0,24
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		110,61G-0,65G	110,69 G	0,61	0,61
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,24G-6,18G	136,25 G	1,85	1,85
US\$	2.000	<b>29.03.21</b>	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,66G-2,59G	102,66 G	0,53	0,53
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		179,28G-9,07G	179,09 G	2,63	2,63
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,4G-0,38G	110,39 G	0,88	0,88
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,52G-4,51G	114,52 G	0,98	0,98
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,67G-4,65G	114,63 G	1,02	1,02
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,39G-8,37G	118,34 G	1,41	1,41
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	105,85G-5,9G	105,87 G	1,35	1,35
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	109,76G-9,63G	109,68 G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,83G-1,69G	101,69 G	0,86	0,86
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)		102,22G-1,95G	101,87 G	0,42	0,42
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)		104,12G-4,11G	104,06 G	0,6	0,6
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)		104,38G-4,21G	104,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		104,81G-5,13G	104,45 G	1,64	1,64
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)		103,52G-3,43G	103,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,187G-0,06G	100,21 G	2,46	2,43
Euro	1.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,85G-0,87G	100,88 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)		105,57G-5,59G	105,53 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,15G-7,16G	107,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,6G-9,56G	109,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,23G-2,18G	102,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,95G-2,87G	102,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,18G-2,12G	101,88 G	1,14	1,14
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)		107,04G-6,86G	106,88 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,69G-2,77G	112,52 G	1,19	1,19
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106G-5,7G	105,76 G	1,47	1,47
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
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.)		91,84G-0,45G	92,18 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.)		89,41G-7,61G	89,5 G		
						<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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-4,56G	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	108,25G-8,26G	108,26 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,43G-3,45G	103,45 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	100,29G-0,29G	100,29 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	105,1G-5,13G	105,07 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	101,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	104,64G-4,82G	103,79 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	102,62G-2,66G	102,54 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	102,66G-2,7G	102,56 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	102,36G-2,46G	102,25 G		
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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)		102,35G-2,35G	102,35 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)		109,42G-9,42G	109,43 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)		105,33G-5,34G	105,31 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)		101,5G-1,74G	101,33 G		
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	104,92G-5,11G	104,82 G		
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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)		101,63G-1,63G	101,67 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	100,061G-0,059G	100,077 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)		101,14G-1,14G	101,15 G		
						<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	7,48	7,47
						<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,8G-3,72G	103,73 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,84G-8,83G	108,88 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,73G-2,73G	102,71 G	0,43	0,42
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,79G-6,75G	106,8 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,38G-1,66G	111,59 G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,07G-0,99G	101,09 G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,04G-0,86G	111,05 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,32G-6,43G	116,55 G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,12G-1,09G	111,2 G	0,74	0,74
						<b>Unilever N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,9G-4,03G	113,77 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	102,85G-2,86G	102,78 G	-0,22				
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		109,1G-8,95G	108,87 G					
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,57G-1,58G	101,53 G					
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		107,11G-7,15G	107 G					
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,16G-0,17G	100,17 G					
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		105,19G-5,22G	105,14 G					
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		112,23G-2,33G	112,11 G					
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,22G-2,27G	102,21 G					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		107,86G-7,9G	107,77 G					
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		116,11G-6,2G	115,95 G					
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,38G-3,43G	103,37 G					
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,96G-0,98G	100,95 G					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		106,07G-6,13G	106,03 G					
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		115,01G-5,22G	114,83 G					
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	<b>Unilever N.V. New York Shares</b> New York Shares/1 EO-,16	52G-2G-1,5G-1,5G	52,5 G					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	116,96G-7,27G	116,72 G	0,53	0,53			
£	1	endlos		854342	US9047677045	<b>Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111	53G-3G-2,5G	53 G					
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)	97,96G-8,3G	98,1 G	2,73	2,73			
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	110,35G-0,3G	109,4 G	1,33	1,33			
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 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)	105,5G-5,55G	105,47 G	S s				
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		102,2G-2,19G	102,17 G					
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		100,95G-0,95G	100,94 G					
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		110,37G-0,45G	110,32 G					
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		118,33G-8,47G	118,19 G					
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		106,72G-6,74G	106,73 G					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		111,11G-1,28G	111,11 G					
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		100,78G-0,78G	100,78 G					
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		110,25G-0,29G	110,26 G					
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		100,96G-0,96G	100,97 G					
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		102,68G-2,67G	102,66 G					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667		102,34G-2,49G	102,26 G					
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259		101,97G-2,07G	101,84 G					
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		104,3G-4,4G	104,18 G					
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410		102,9G-3,16G	102,72 G					
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	101,81G-1,8G			101,83 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			107,51G-7,49G			107,51 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			118,23G-8,24G			118,58 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	(eabc)-110,23G-0,49G		110,74 G	1,31	1,31			
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	(eabc)-118,66G-21,17G		120,91 G	2,88	2,88			
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	106,84G-6,63G		106,84 G	1,06	1,06			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,6G-7,52G	107,77 G	1,53	1,53
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,75G-0,93G	111,05 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		113,51G-3,56G	112,94 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,89B-4,56G	114,54 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		119,08G-9,83G	119,15 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,51G-3,5G	103,51 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,81G-8,71G	108,74 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,28G-7,06G	117,16 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,42G-7,45G	127,42 G	2,9	2,9
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		105,04G-5,25G	105,14 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,79G-4,36G	114,92 G	5,73	5,73
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-19,91G	120,39 G	4,66	4,66
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		103,896G-3,381G	103,826 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		92,66G-3,46G	93,92 G	8,09	8,09
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		85,46G-5,34G	86,58 G	9,33	9,31
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,59G-5,133G	95,667 G	4,35	4,34
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,26G-1,01G	101,26 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,92G-5,08G	95,9 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,6G-5G	95,67 G	4,48	4,48
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,72G-0,71G	100,72 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,53G-9,45G	99,5 G	1,82	1,82
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,66013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,44G	100,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,54G-6,53G	106,44 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,24G-9,2G	109,32 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,62G-1,63G	101,59 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,69G-5,69G	105,81 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,12G-8,82G	109,06 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,76G-7,23G	117,18 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,14G-4,23G	104,24 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		65,9G-4,74G	66,25 G	11,76	11,75

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		75,6G-6,44G	76,35 G	14,17	14,15
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		72,4G-1,66G	71,53 G	14,35	14,3
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,73G-1,8G	101,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,06G-7,68G	107,91 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,41G-8,02G	118,35 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,7G-9,06G	128,2 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		(eabc)-104,01G-3,95G	104,01 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,79G-1,55G	131,45 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,93G-6,56G	136,63 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,23G-5,2G	105,24 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,74G-3,63G	113,9 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,19G-2,13G	102,2 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,97G-4,88G	105,08 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,74G-5,04G	105,25 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,97G-5,66G	105,99 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,85G-7,28G	108,36 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,54G-1,49G	101,45 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,61G-7,18G	97,47 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,75G-8,09G	98,66 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,94G-1,6G	101,79 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,25G-1,27G	101,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,61G-2,64G	102,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,1G-4,14G	104,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,65G-6,7G	106,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,68G-3,61G	103,69 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-0,92G	100,96 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,08G-8,06G	108,06 G	0,4	0,4
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,5G-8G	106,5 G		
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		159,32G-8,55G	158,28 G	2,49	2,49
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		138,58G-9,01G	138,07 G	3,09	3,09
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		122,78G-2,18G	121,63 G	2,83	2,83
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,5G-9,65G	109,49 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,27G-6,99G	156,85 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,1G-2,14G	102,06 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>V.F. Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,66G-9,68G	99,53 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,96G-8,93G	98,68 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,9G-1,91G	101,66 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,94G-5,94G	105,7 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,3G-8,18G	107,91 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,3G-8,41G	107,79 G	1,99	1,99	
						<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		145,05G-4,59G	144,45 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		134,6G-4,71G	134,61 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		136,69G-6,82G	136,57 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,21G-6,23G	105,89 G	3,03	3,03	
						<b>Vale S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		105,73G-5,72G	105,59 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,75G-2,87G	122,59 G	4,08	4,08	
						<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,04G-8,83G	99,06 G	1,76	1,76	
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)		98,98G-8,88G	99 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,49G-5,33G	105,5 G	1,56	1,56	
						<b>Valero Energy Corporation Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,255G-9,235G	99,265 G	0,26		
						<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,58G-3,64G	103,94 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,13G-7,61G	108,36 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(eabc)-104,71G-4,53G	104,46 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,08G-7,86G	108,13 G	2,96	2,96	
						<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,63G-1,49G	111,64 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,55G-1,49G	111,67 G	2,79	2,79	
						<b>Vallourec S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		57,32G-3,72G	58,91 B	8,36	8,36	
						<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		58,94G-6,29G	56,25 G	23,51	23,51	
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		57,37G-6,39G	56,03 G	22,58	22,58	
						<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		107,3G-7,35G	107,27 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,07G-1,06G	101,07 G			
						<b>Vandemoortele N.V. Subordinated Bonds</b>						
Euro	100.000	07.11.23	07.11.	A188N9	BE0002268374	3 1/2%, v. 07.11.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,53G-9,57G	99,53 G	3,65	3,65	
						<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,33G-9,24G	119,31 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,64G-2,63G	102,69 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		(eabc)-100,54G-0,57G	100,47 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,72G-2,53G	102,54 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZVY7	XS1205618470 XS1205625251	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,3340000000000001%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		105,67G-5,49G 99,92G-9,87G	105,71 G 99,82 G	2,8 2,36	2,8 2,36
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,91G-1,85G	101,91 G	3,06	3,06
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,71G-9,66G 105,5G-5,34G	119,74 G 105,34 G	2,66 1,68	2,66 1,68
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,95G-1,2G	101,15 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,7G-3,37G	113,41 G	2,6	2,6
Euro	1.000	<b>11.12.20</b>	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		100,67G-0,64G	100,71 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,44G-8,37G	108,34 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,14G-99,92G	100,06 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		104,57G-4,16G	104,44 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,02G-1,04G	101,03 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,65G-8,4G	108,45 G	0,12	0,12
Euro	50.000	<b>06.01.21</b>	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,99G-0,95G	100,99 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,28G-8,21G	128,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,4G-9,32G	109,18 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		101,51G-1,46G	101,36 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		107,04G-6,96G	106,94 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		102,26G-2,07G	101,97 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,3G-3,3G	113,19 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,83G-2,75G	102,74 G	0,04	0,04
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,04G-7,95G	107,99 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,42G-0,18G	110,22 G	3,05	3,04
US\$ US\$	1.000 1.000	16.06.21 16.06.24	16.JD 16.JD	A19KAY A19KAZ	XS1625994022 XS1625994618	<b>VEON Holdings B.V. Registered Notes</b> 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		101G-0,76G 108G-7,81G	100,74 G 107,81 G	2,79 2,71	2,78 2,71
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	<b>Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,1G-1,13G-1,11G-1,11G	1,13 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,54G-6,58G	106,51 G		
US\$ £ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	08.04.33 06.02.24 27.09.34 11.01.40 15.01.25 23.02.22	08.AO 06.02. 27.MS 11.JJ 15.01. 23.02.	843228 A0ACQQ A0DDHM A0TPNW A188JN A18X8N	US91086QAN88 XS0184889490 US91086QAS75 US91086QAV05 XS1511779305 XS1369322927	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		141,87G-0,16G 116,56G-6,43G 136,52G-6,17G 129,61G-8,99G 101,85G-1,81G 102,16G-2,16G	140,64 G 116,42 G 136,53 G 128,91 G 101,85 G 102,16 G	3,53 1,59 3,49 3,93 0,94 0,26	3,53 1,59 3,49 3,93 0,94 0,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		112,77G-2,69G	112,71 G	2	2	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,17G-1,07G	101,17 G	1,6	1,6	
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	120,5G-19,97G	120,23 G	4,84	4,84	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		112,91G-3,09G	112,88 G	3,93	3,93	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		104,1G-4,05G	104,05 G	0,72	0,72	
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	105,79G-5,73G	105,8 G	0,45	0,45	
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,85G-8,89G	108,8 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		108,3G-8,26G	108,25 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		125,31G-5,12G	124,92 G	3,97	3,97	
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)		114,15G-4,09G	114,06 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		111,71G-1,42G	110,96 G	3,92	3,92	
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)		103,64G-3,61G	103,65 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		104,72G-4,41G	104,6 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		103,85G-3,66G	103,85 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,98G-9,78G	99,84 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,99G-3,73G	93,96 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,64G-1,35G	101,51 G	1,37	1,37	
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)		102,35G-2,08G	102,22 G	2,73	2,73	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		146,58G-7,5G	147,72 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110G-0G	110 G	2,67	2,67	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,43G-0,92G	111,47 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,82G-8,85G	109,09 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,44G-4,09G	104,23 G	2,78	2,78	
						<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,8G-0,8G	110,9 G	2,35	2,35	
						<b>VERIANOS SE Aktien</b>						
Euro	1	endlos		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	Inhaber-Aktien o.N.		0,885G-0,885G-0,91G-0,91G	0,9 G			
						<b>VERIANOS SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		92G-2,01G	92,01 G	8,23	8,21	
						<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b>						
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		100,71G-0,38G	100,55 G	3,84	3,83	
						<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b>						
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		100,22G-99,97G	100,23 G	5,84	5,84	
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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)		100,47G-0,59G	100,59 G	1,07	1,07	
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,89G-1,96G	102,02 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)		101,13G-1,13G	101,13 G	0,43	0,43	
						<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,91G-5,93G	105,91 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,34G-2,25G	111,87 G	1,14	1,14
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,38G-9,36G	118,98 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,12G-3,55G	119,75 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,26G-9,26G	109,32 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,29G-4,28G	104,26 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,77G-8,71G	108,65 G	0,28	0,28
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		120,24G-0,47G	119,98 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,21G-8,27G	118,17 G	1,16	1,16
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		136,78G-6,78G	134,68 G	2,52	2,52
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		148,9G-9,03G	145,75 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,66G-3,5G	103,49 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,56G-6,42G	126,64 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,66G-7,52G	107,6 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,93G-2,83G	112,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		128,06G-7,73G	127,77 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,28G-1,2G	111,31 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,7G-3,57G	103,62 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,46G-9,27G	119,3 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,32G-3,2G	113,2 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		160,26G-56,52G	156,29 G	3,11	3,11
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		142,28G-3,99G	140,36 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		136,5G-4,87G	133,56 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		129,16G-30,3G	129,15 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,27G-7,13G	117,16 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,3G-1,23G	101,25 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)		122,33G-3,08G	123,1 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)		110,94G-0,87G	110,72 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,17G-6,15G	106,15 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		121,62G-1,29G	121,27 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,6G-9,61G	99,86 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,51G-4,04G	124,52 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,54G-2,49G	112,64 G	1,72	1,72
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,42G-1,44G	111,38 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		106,95G-6,91G	106,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		111,93G-2,29G	111,71 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,97G-3,87G	103,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,84G-6,71G	106,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,27G-5,89G	105,99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		102,46G-2,16G	102,27 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,81G-8,81G	118,82 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,49G-3,56G	104,64 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		(eabc)-100,72G-0,011G	100,745 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,5G-1,76G	102,56 G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,65G-2,65G	102,65 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A2QDGS	US91823Y1091	<b>VIA optronics AG American Shares</b> Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.		6,75G-6,75G-6,7G-6,75G	6,8	G		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,27G-8,27G	108,28	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,97G-0,2G	111,39	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,58G-9,28G	109,56	G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		126,71G-6,94G	125,91	G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		116,19G-3,82G	115,48	G	4,35	4,35
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,55G-100,11G	100,07	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		108,46G-8,47G	108,4	G	3,85	3,84
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,9G-8,92G	108,93	G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,96G-8,76G	108,79	G	1,28	1,27
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		107,74G-7,67G	107,83	G	5,83	5,83
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)		100,47G-0,55G	100,4	G	5,92	5,92
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,86G-3,64G	113,98	G	4,53	4,53
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)		109,13G-6G	106	G	3,39	3,39
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,45G-5,85G	106,61	G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,3G-4,36G	114,28	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)		109,39G-9,31G	109,32	G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,64G-1,58G	111,65	G	1,85	1,85
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,07G-0,04G	100,05	G	2,3	2,29
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,84G-5,83G	105,79	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)		115,64G-5,62G	115,5	G	0,16	0,16
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	<b>Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		14,3G-4,3G-4,1G-4,2G	14,7	G		
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,91G-6,26G	96,82	G	4,27	4,26
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,74G-0,54G	100,83	G	4,85	4,84
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,1G-2,04G	102,14	G	2,43	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,48G-0,86G	101,66 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,8G-3,73G	113,73 G	1,27	1,27
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,15G-9,15G	99,15 G	4,4	4,4
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,02G-1,9G	111,95 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,63G-3,44G	123,29 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G-3,33G	103,5 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,91G-8,94G	99,09 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,85G-7,95G	98,07 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,14G-3,14G	93,14 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		(eabc)-108,69G-8,76G	108,81 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-106,16G-5,95G	106,3 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-107,02G-6,92G	107,02 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,44G-1,46G	101,4 G	1,95	1,95
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,25G-1,36G	101,72 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,5G-0,52G	100,53 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,85G-9,61G	109,8 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,89G-3,85G	103,88 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,61G-3,53G	103,58 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,36G-0,37G	100,35 G	-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,19G-2,99G	103,12 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,57G-6,47G	106,51 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		86,84G-6,87G	86,93 G	6,86	6,86
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		86,29G-6,62G	86,35 G	6,72	6,72
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED 02 UK Financing I PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		99,84G-9,24G	99,89 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	<b>VMware Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,65G-8,74G	118,79 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,75G-7,06G	117,11 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,15G-3,08G	113,15 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,31G-0,54G	100,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,08G-9,1G	109,11 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		110,02G-0,03G	109,83 G	0,63	0,63	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		115,54G-5,93G	115,19 G	2,58	2,58	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	107,63G-8,04G	107,49 G	2,65	2,65	
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	101,75G-1,06G	101,07 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		99,99G-9,97G	99,99 G	1,26	1,25	
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	101,26G-1,27G	101,29 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,32G-5,27G	105,3 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,98G-1,89G	111,94 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,61G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,44G-8,26G	108,35 G	0,27	0,27	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,49G-4,68G	114,4 G	2	2	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,92G-4,79G	104,88 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,74G-3,45G	113,63 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,76G-2,38G	122,11 G	1,39	1,39	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,85G-4,8G	104,87 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,07G-6,07G	106,09 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)		108,61G-8,51G	108,56 G	0,13	0,13	
						<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		137,25G-3,33G	137,35 G	2,98	2,98	
						<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,57G-1,22G	140,85 G	2,98	2,97	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,23G-9,27G	109,28 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,2G-4,19G	114,37 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,04G-9G	118,99 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,1G-6,7G	126,4 G	3,06	3,05	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,65G-2,44G	131,96 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,71G-3,7G	103,71 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,28G-5,37G	105,28 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,69G-8,29G	118,09 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		128,41G-30,64G	130,63 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		127,68G-7,98G	127,95 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		118,65G-9,01G	119,12 G	3,28	3,28	
						<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,548G-9,244G	99,554 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		98,644G-8,56G	98,68 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,74G-0,51G	100,73 G	3,08	3,08	
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)		108,19G-8,21G	108,61 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		109,7G-9,44G	109,85 G	3,79	3,79	
						<b>Vodafone West GmbH Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G-1G	101 G	3,6	3,6	
						<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,45G-0,61G	100,51 G	1,22	1,22	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,18G	100,33 G	2,06	2,06	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,4G-0,5G	100,2 G	1,65	1,65	
						<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,68G-7,51G	97,71 G	3,15	3,15	

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 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)		99,92G-9,91G	99,92 G	0,14		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,048G-0,047G	100,048 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,22G-1,22G	101,22 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 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)		101,11G-1,19G	101,19 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		103,92G-3,82G	103,87 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,68G-0,68G	100,69 G				
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		102,98G-2,98G	102,95 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		102,26G-2,26G	102,33 G				
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		110,63G-0,63G	110,61 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,61G-0,63G	100,63 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,13G-0,12G	100,15 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 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)		100,98G-0,9G	100,94 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,18G-3,2G	103,24 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		109,18G-9,18G	109,21 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,94G-0,95G	100,93 G				
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,3G-4,24G	104,34 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		110,46G-0,53G	110,42 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		105,58G-5,59G	105,58 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		111,16G-1,26G	111,12 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904		118,3G-8,3G	118,22 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,27G-0,27G	100,28 G				
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,7G-1,73G	101,66 G	0,18	0,18		
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047		<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		103,58G-3,48G	103,45 G	1,64	1,64
A\$	10.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			101,02G-1,02G	101,02 G	1,13	1,13	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	102,65G-2,5G		102,71 G	1,73	1,73		
£	1.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 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	100,17G-0,17G	100,18 G	1,14	1,14	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	104,02G-4,1G	104 G	1,3	1,3	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		S s	101,36G-1,34G	101,33 G	1,03	1,03	
nkr	10.000	<b>13.04.21</b>	13.04.	A19Y8C	XS1807499857			100,15G-0,14G	100,14 G	1,7	1,69	
£	100.000	<b>18.09.23</b>	18.09.	A282LQ	XS2232029426			100,03G-0,02G	99,99 G	1,12	1,12	
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			101,5G-1,5G	101,46 G	1,16	1,16	
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			113,02G-3,11G	113,03 G	1,49	1,49	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			103,08G-3,06G	103,03 G	1,27	1,27	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			102,27G-2,2G	102,17 G	1,32	1,32	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,46G-2,4G	102,4 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,0825%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,0235000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,38G-0,38G	100,38 G	0,67	0,67
US\$	1.000	<b>13.11.20</b>	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71				100,05G-0,03G	100,03 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,56G-3,05G	103,04 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,55G-5,5G	105,51 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,01G-9,01G	108,87 G	1,32	1,31
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		101,84G-1,68G	101,71 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,63G-3,53G	103,6 G	0,86	0,86
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,44G-6,34G	106,33 G	1,2	1,2
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,42G-9,41G	109,5 G	1,54	1,54
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		109,64G-9,39G	109,46 G	1,54	1,54
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		100,24G-0,2G	100,18 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,59G-3,53G	103,52 G	0,67	0,67
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		109,97G-9,82G	109,89 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,95G-5,9G	116 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,99G-9,32G	119,38 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,06G-2,06G	102,08 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,009G-0,326G	101 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		105,961G-4,952G	105,67 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.)		100,12G-99,69G	100,21 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		101,68G-0,95G	101,7 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.)		106,11G-5,55G	106,4 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,88G-0,6G	100,83 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		106,39G-5,65G	106,76 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.)		100,02G-99,75G	100,04 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		99,5G-8,71G	99,7 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,48G-0,802G	101,522 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,77G-99,802G	100,683 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,84G-3,88G	124,18 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,95G-0,95G	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)		107,59G-8G	107,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,76G-1,81G	101,79 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,08G-0,99G	101,04 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,27G-1,14G	101,22 G	1,15	1,15
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,3G-0,3G	100,32 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,94G-2,97G	103 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,56G-8,51G	108,54 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,89G-4,58G	114,93 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		122,4G-2,37G	122,39 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		138,83G-8,64G	139 G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,81G-9,81G	99,92 G	0,27	
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	0,76	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,04G-3,06G	103,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,38G-4,4G	104,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,43G-7,44G	107,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,98G-3,95G	104,01 G	0,44	0,44

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,38G-2,41G	102,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,14G-0,14G	100,16 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,95G-2,01G	102,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,56G-5,66-5,63G	105,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,75G-0,8G	100,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,01G-4,98G	104,99 G	0,6	0,6
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,331%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,49G-0,49G	100,36 G	1,99	1,98
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,36G-1,21G	101,43 G	1,16	1,15
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,71G-0,71G	99,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	100,83G-99,74G	100,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,79G-0,37G	100,9 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,42G-0,46G	100,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,15G-0,18G	100,12 G	-0,08	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,58G-6,63G	106,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,24G-0,27G	100,23 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,29G-7,92G	108,13 G	4,46	4,46
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,85G-9,85G	98,41 G	1,61	1,6
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,95G-9,88G	99,95 G	0,06	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,58G-1,65G	101,66 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	107,01G-7,14G	106,93 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,19G-5,16G	105,14 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		99,95G-100,09G	100,15 G	1,04	1,03
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,43G-7,4G	107,36 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,15G-1,16G	101,17 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,02G-8,85G	108,82 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,01G-4,98G	104,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,59G-2,41G	102,56 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	108,3G-8,26G	108,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,24G-7,22G	107,2 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	114,24G-2,81G	114,08 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	123,65G-3,35G	123,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,75G-3,74G	103,78 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,8G-3,8G	103,8 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,68G-6,08G	106,14 G	0,13	0,13
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)		105,03G-5,02G	104,99 G	0,17	0,17
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)		114,21G-4,13G	114,05 G	0,7	0,7
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	102,03G-1,6G	101,46 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	102,84G-2,69G	103 G	0,71	0,71
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	99,86G-9,76G	99,71 G	0,53	0,53
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	101,6G-1,32G	101,07 G	1,02	1,02
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)		100,58G-0,47G	100,52 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)		101,98G-1,69G	101,84 G	0,38	0,38
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)		105,99G-6,09G	105,73 G	1,26	1,26
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	107,87G-7,79G	107,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,51G-3,44G	103,47 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,74G-2,74G	102,74 G	1,87	1,87
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	<b>voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		7,2G-7,2G-7,2G-7,35G-7,2G	7,3 G		
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	<b>VTB Bank PJSC Shares ( Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,6835G	0,685 G		
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,01G-8,84G	109,01 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,3G-2,86G	102,31 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		(eabc)-98,73G-8,36G	98,79 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	<b>Wagner Finance Holding S.à.r.l. Anleihen</b> 5%, v. 09.12.19(24), EO-Anleihe 2019(22/24)		94G-4,01G	94,01 G	6,7	6,69
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,7G-6,38G	106,38 G	4	4
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,55G-5,92G	105,75 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,47G-9,6G	109,67 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-105,01G-4,97G	104,65 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-101,71G-1,67G	101,16 G	4,04	4,04
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 0,45325%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		145,05G-5,79G	145,41 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		161,02G-1,1G	161,15 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		(eabc)-158,7G-8,53G	158,56 G	2,17	2,17
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,53G-6,9G	127,09 G	2,13	2,13
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,67G-2,23G	132,74 G	2,46	2,46
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,91G-3,1G	113,18 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Walmart Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,32G-8,08G	118,19 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,91G-1,88G	101,87 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,92G-7,86G	107,92 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,27G-4,22G	104,23 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,13G-8,15G	108,22 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)		124,01G-4,47G	124,7 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,2G-0,23G	100,18 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,05G-0,01G	100,03 G	2,64	2,61	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPJ	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,34G-3,44G	143,19 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		(eabc)-151,95G-1,23G	152,34 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,89G-4,96G	105,02 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,71G-2,73G	102,73 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,87G-4,84G	114,81 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,37G-9,37G	109,37 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,52G-8,48G	108,66 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,75G-6,55G	116,73 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,26G-2,26G	112,29 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,12G-0,05G	110,1 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,08G-2,62G	113,55 G	2,36	2,36	
						<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,45G-9,05G	99,55 G	7,16	7,15	
						<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,13B-4,47G	104,54 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)		104,95G-4,41G	104,36 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,9G-3,88G	103,91 G	0,6	0,6	
						<b>Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		31,3G	32,4 G			
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,22G-0,22G	100,22 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)		100,12G-0,12G	100,13 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,28G-0,31G	100,29 G			
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,2020999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,48G-0,44G	100,44 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,14G-1,8G	112,05 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)		105,16G-4,94G	105,38 G	2,34	2,34	
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)		103,88G-3,79G	103,83 G	1,43	1,43	
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)		121,83G-1,47G	121,65 G	2,18	2,18	
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)		137,52G-7,159G	136,959 G	3,14	3,14	
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)		103,97G-4,15G	104,33 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		104,93G-4,629G	105,359 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		103,39G-3,31G	103,38 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		107,25G-7,14G	107,28 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		104,711G-4,49G	104,4 G	1,77	1,77
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)		102,211G-2,02G	102,079 G	1,09	1,09
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109G-8,85G	109 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)		107,57G-7,46G	107,64 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,67G-0,66G	100,67 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)		101,25G-1,4G	101,2 G	1,03	1,03
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,5912500000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,49G-0,46G	100,47 G	0,36	0,36
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)		100,75G-0,78G	100,77 G	1,03	1,03
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)		100,23G-0,16G	100,18 G	1,06	1,06
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,82G-1,81G	101,82 G	0,65	0,65
US\$	1.000	<b>07.12.20</b>	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,27G-9,93G	99,78 G	3,09	3,05
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,08G-3,99G	103,98 G	0,84	0,84
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,66G-3,62G	103,73 G	0,85	0,85
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,89G-3,98G	113,32 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,83G-5,73G	105,59 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,72G-3,69G	103,74 G	0,51	0,51
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,16G	101,16 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,22G-4,24G	104,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,86G-4,86G	104,86 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,29G-5,49G	115,33 G	1,63	1,63
US\$	1.000	<b>01.04.21</b>	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,91G-1,92G	101,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,73G-5,66G	105,66 G	0,02	0,02
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,66G-4,61G	104,65 G	1,01	1,01
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,92G-2,01G	111,79 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,69G-2,6G	102,68 G	0,58	0,58
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,2G-2,17G	102,2 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGR50	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		116,92G-6,89G	116,16 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,74G-5,67G	105,71 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,67G-1,54G	111,53 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,92G-2,85G	102,9 G		
US\$	1.000	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G-0,57G	100,39 G	0,79	0,78
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,8G-6,7G	106,81 G	0,27	0,27
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,29G-3,39G	112,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,45G	101,47 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,27G-8,24G	108,31 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,58G-7,48G	97,55 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,95G-0,88G	100,94 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)		97,79G-7,76G	97,86 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		136,56G-5,15G	136,78 G	2,46	2,46
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,33G-9,31G	109,33 G	1,25	1,25
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,37G-1,34G	101,36 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,77G-9,7G	109,76 G	1,32	1,32
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,85G-0,81G	100,82 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$	1.000 1.000	15.03.21 24.01.23	15.MS 24.JJ	A18ZBL A19B7T	CA949746RU79 US949746SK86	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		100,71G-0,73G 103,13G-3,14G	100,54 G 103,15 G	0,42 1,66	0,42 1,66
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		127G-30,42G	127,51 G	2,97	2,97
US\$ US\$	1.000 1.000	16.01.24 15.01.44	16.JJ 15.JJ	A1UMBQ A1UMBR	US949746RE36 US949746RF01	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		111,04G-0,84G 138,19G-8,33G	110,94 G 138,01 G	1,07 3,27	1,07 3,27
£ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$	50.000 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 A1HPYM A1HSJ8 A1Z1XM A1Z4CE A1ZKAK A1ZRY2	XS0276684700 US94974BGT17 US94974BGU89 US94974BFN55 US94974BFP04 CA949746RQ67 US94974BGL80 US94974BFY11 US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		132,17G-2,39G 120,05G-19,12G 125,86G-5,37G 109,32G-9,36G 134,48G-4,44G 107,34G-7,45G 115,52G-5,29G 113,77G-3,45G 122,9G-3,45G	132,25 G 119,72 G 125,82 G 109,35 G 134,39 G 107,42 G 115,34 G 113,56 G 123,93 G	2,33 3,32 3,32 0,77 3,27 2,17 1,89 1,6 3,26	2,33 3,32 3,32 0,77 3,27 2,17 1,89 1,6 3,26
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 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	4,69	4,68
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		107,43G-8,03G	108,27 G	0,67	0,67
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,98G-4,95G	104,95 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,41G-2,3G	112,23 G	1,25	1,25
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,28G-2,31G 110,29G-0,33G	102,22 G 110,26 G	0,08 0,81	0,08 0,81
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,75G-8,44G	98,63 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98,715G-8,643G	98,711 G	3,15	3,15
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,94G-4,98G 101,32G-1,33G	104,97 G 101,33 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,23G-7,26G 114,92G-5G	117,24 G 114,58 G	0,21 0,47	0,21 0,47
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		116,45G-6,55G	115,84 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,32G-6,94G	107,04 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,61	9,61
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		118,95G-9,37G	119,13 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,81G-2,82G	102,83 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,59G-5,42G	105,52 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,1G-9,25G	109,38 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,2G-9,25G	99,26 G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>04.12.20</b>	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,07G-0,07G	100,07 G		
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,11775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,62 G	0,38	0,38
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)		101,12G-1,12G	101,13 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BFR	US961214DH37	1,07413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,84G-0,83G	100,83 G	0,4	0,4
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)		100,82G-0,82G	100,83 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19TLS	US961214DT74	0,79413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,69G-0,69G	100,69 G	0,48	0,48
US\$	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JAJ0	A19VBL	US961214DV21	0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,082G-0,065G	100,065 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJ0	A2R5K	US961214EK56	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,2G-0,32G	100,37 G	0,47	0,47
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	101,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,93G-2,97G	102,95 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)		116,42G-6,66G	116,36 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,8G-3,81G	103,78 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)		115,29G-5,48G	115,16 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,95G-0,95G	100,97 G		
Euro	1.000	<b>24.03.21</b>	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,86G-0,86G	100,89 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)		101,37G-1,375G	101,375 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,77G-5,78G	105,74 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,7G-0,73G	100,69 G		
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,45G-0,42G	100,46 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,37G-1,32G	101,31 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)		107,67G-7,69G	107,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,13G-3,1G	103,07 G		
A\$	2.000	<b>19.03.21</b>	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,97G-1,89G	101,99 G	0,44	0,44
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,41G-3,33G	103,39 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,02G	101,04 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,54G-0,45G	110,59 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,35G-1,44G	101,45 G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,85G-9,98G	110,09 G	0,94	0,94
US\$	1.000	<b>23.11.20</b>	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,21G-0,22G	100,24 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,26G-8,28G	108,4 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,61G-3,81G	113,76 G	1,11	1,11
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,54G-3,7G	103,78 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		105,07G-5,21G	105,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,61G-0,63G	100,65 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,4G-3,69G	103,64 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,9G-0,6G	110,66 G	1,43	1,43
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,43G-8,52G	108,59 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,7G-6,88G	106,8 G	0,74	0,74
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		122,45G-2,34G	122,49 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,49G-2,39G	112,46 G	3,02	3,02
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)		103,251G-3,259G	103,329 G	2,51	2,51
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)		111,83G-1,76G	111,76 G	3,08	3,08
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		101,65G-1,08G	101,71 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		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)		101,06G-1,03G	101,05 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)		103,14G-3,13G	103,13 G		
£	1.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	A18WU5	XS1344520488	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 13.01.16(21), LS-Medium-Term Nts 2016(21)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,22	0,22
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,8G-5,75G	105,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,24G-1,25G	101,2 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,41G-8,41G	108,41 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		(eabc)-118,19G-7,84G	118,86 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,91G-6,93G	117,77 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,4G-3,58G	123,74 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,02G-8,14G	97,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,68G-3,85G	103,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		105,39G-5,48G	105,54 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 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-3,21G	103,25 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			102,8G-2,5G	102,75 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,5G-99,8G	100,5 G		
£	1	endlos		A1H6VM	DE000A1H6VM4	<b>Williams Grand Prix Holdings PLC Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Shares (Dt. Zert.)/1 LS-,05		10,5G-0,5G-0,5G-0,4G	10,5 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,86G-5,85G	105,9 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,48G-9,39G	99,4 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			99,16G-9G	99,1 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			97,5G-7,08G	97,22 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			97,2G-5,98G	96,33 G	2,24	2,24
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,58G-9,32G	9,5 G	10,67	10,67
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,87G-4,69G	104,71 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,91G-7,98G	107,98 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,7G-2,76G	102,65 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver 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		5,335G	5,255 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,258G	0,25 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,668G	4,715 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,013G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			18,77G	18,77 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			2,845G	2,845 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			15,64G	15,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,581G	0,575 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			2,26G	2,271 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2			0,618G	0,622 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0			23,15G	23,09 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,593G	0,582 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6			1,789G	1,781 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4			3,182G	3,119 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			13,54G	13,34 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9			17,93G	17,83 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			3,42G	3,38 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			6,375G	6,315 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			1,802G	1,768 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			2,56G	2,526 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			9,94G	9,92 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,474G	2,46 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			15,23G-5,25G-5,26G-5,27G-5,26G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,16G-5,18G-5,16G-5,22G-5,25G-5,28G-5,33G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G	15,22 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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,67G-1,8G-1,79G-1,81G-1,81G-1,8G-1,71G-1,72G-1,73G-1,72G-1,71G-1,66G-1,69G-1,68G-1,69G-1,7G-1,72G-1,71G-1,73G-1,74G-1,73G-1,77G-1,82G	11,73	G	
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,61G-4,68G-4,68G-4,73G-4,73G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,68G-4,69G-4,69G-4,67G-4,74G-4,73G-4,73G-4,8G-4,82G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G	14,6	G	
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,27G-6,32G-6,335G-6,32G-6,315G-6,305G-6,3G-6,3G-6,285G-6,3G-6,3G-6,28G-6,265G-6,275G-6,285G-6,315G-6,335G-6,345G-6,355G-6,36G-6,36G-6,35G-6,345G	6,305	G	
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,83G-3,91G-3,88G-3,92G-3,98G-4G-4G-3,99G-3,96G-3,99G-3,98G-4,02G-3,98G-4,02G-4G-3,99G-3,96G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,88G	13,9	G	
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		464,52G	479,32	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		17,94G	18,31	G	
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,15G	8,17	G	
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		59,59G-60,15G-0,44G-0,59G-0,89G-0,99G-1,75G-1,75G-1,44G-1,75G-2,23G-2,14G-2G-1,65G-1,35G-1,34G-1,34G-1,08G-1,07G	60,36	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		6,95G	7,04	G	
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		58,26G	58,14	G	
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		15,12G-5,26G-5,22G-5,22G-5,18G-5,16G-4,98G-5,03G-5G-4,97G-4,88G-4,85G-4,95G-4,97G-5,1G-5,1G-4,94G-5,09G-5,12G	15,22	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		21,28G-1,6G-1,57G-1,57G-1,5G-1,46G-1,25G-1,26G-1,33G-1,29G-1,26G-1,11G-1,16G-1,1G-1,18G-1,23G-1,26G-1,31G-1,39G-1,09G-1,08G-1,34G	21,46	G	
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,76G	2,79	G	
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		64,5G-7,13	63,51	G	
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,74G	2,75	G	
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY SShort USD		44,15G-4,51G-4,51G-4,51G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,61G-4,61G-4,64G-4,68G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,45G-4,48G-4,47G-4,48G	44,14	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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		30,84G-0,13G-0,17G-0,17G-0,24G-0,28G-0,28G-0,24G-0,24G-0,25G-0,3G-0,26G-0,3G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-1,04G-1,04G-1,02G-1,01G	30,83	G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,137G	2,095	G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar		4,407G	4,356	G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,218G	4,18	G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,64G	5,645	G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,144G	1,121	G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8,08G	8,02	G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,162G	1,148	G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,065G	7,075	G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,845G	4,823	G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,553G	3,512	G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		68,51G-8,46G-8,52G-8,29G-8,37G-7,85G-7,5G-7,47G-8,72G-8,57G-9,18G-9G-8,74G-8,89G	68,34	G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		186,72G-6,69G-6,89G-5,73G-5,99G-5,67G-5,13G-5,54G-5,93G-6,65G-7,39G-7,97G-7,99G	187,08	G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		19,22G-9,28G-9,27G-9,08G-9,05G-9G-9,09G-9,03G-9,07G-8,92G-8,99G-8,89G-9,09G-9,32G-9,28G-9,29G-9,27G	19,33	G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		153,7G-3,25G-3,23G-3,22G-3,49G-3,46G-4,02G-3,53G-3,85G-4,29G-4,26G-4,27G-4,2G-4,42G	153,4	G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		127,16G-8,45G-8,74G-8,42G-8,12G-8,5G-8,17G-8,01G-7,68G-8,51G-8,52G-8,67G-9,04G-9,22G-9,24G-9,15G-9,37G	128,3	G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		156,19G-5,74G-5,72G-5,84G-5,78G-6G-5,92G-6,55G-6,04G-6,34G-6,84G-6,77G-6,8G-6,93G	155,87	G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101G-0,74G	101	G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,27G-7,31G	107,26	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,06G-9,09G	109,07	G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,76G-8,77G	108,77	G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,53G	103,41	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	10.000 10.000	20.05.25 20.05.30	20.MN 20.MN	A28XN5 A28XN6	AU3CB0272219 AU3CB0272227	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		103,25G-3,27G 106,98G-7,07G	103,18 G 106,32 G	1,12 2	1,12 2
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,46G-6,46G	106,39 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.06.23 30.06.27 18.09.24	30.06. 30.06. 18.09.	A28ZAF A28ZAG A2R7X1	FR0013521549 FR0013521564 FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,54G-1,59G 103,05G-3,08G 100,66G-0,73G	101,52 G 102,98 G 100,63 G	0,41 0,06	0,41 0,06
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,55G-6,51G	106,45 G	1,08	1,08
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,62G-1,64G 107,54G-7,56G	101,6 G 107,36 G	1,12 0,83	1,12 0,83
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		109,58G-9,54G	109,56 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		106,45G-6,44G	106,13 G	0,91	0,91
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	22.09.26 19.05.27 19.05.32	22.09. 19.05. 19.05.	A1ZP0V A28XE2 A28XE3	XS1112013666 XS2176562812 XS2176605132	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,85G-0,78G 109,97G-10,02G 110,55G-0,88G	110,8 G 109,85 G 110,39 G	0,41 0,81 2,65	0,4 0,81 2,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	105,15G-5,18G 101,67G-1,69G 105,12G-5,21G	105,07 G 101,67 G 105,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,25G-3,25G	113,25 G	4,34	4,34
skr Euro Euro Euro skr Euro skr	1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A18KCN A2CBL5 A2HDZ2 A2UBRL A2UBRM A2UCQS A2UCQT	SE0007126024 SE0007525332 SE0010296582 SE0011414457 SE0011414465 SE0011414473 SE0011414481	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> 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		45,4G 455G 30,11G 20,46G 2,05G 10,22G 1,02G	45 G 452 G 30,65 G 20,58 G 2,06 G 10,57 G 1,06 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.22 01.12.26 15.06.28	15.MS 01.JD 15.JD	A189ZR A189ZS A192Q0	US98389BAT70 US98389BAU44 US98389BAV27	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 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)		101,78G-1,78G 112,24G-2,6G 117,55G-7,44G	101,79 G 112,59 G 117,44 G	1,32 1,21 1,58	1,32 1,21 1,58
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.23 15.12.39	15.MS 15.JD	A19N48 A1AQ3B	US984121CQ49 US984121CB79	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 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)		104,48G-4,43G 105,57G-5,57G	104,52 G 106,01 G	2,24 6,34	2,23 6,34

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 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 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)		101,68G-1,39G	101,66 G	2,05	2,04
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			102,11G-1,68G	102,05 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			96,89G-7,13G	97,14 G	5,15	5,15
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,96B-5,17G	105,05 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		111,22G-1,03G	111,25 G	2,67	2,67
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		29,84G	29,74 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			18,33G	18,58 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			25,1G	25,01 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			26,94G	26,86 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			31,89G	31,78 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			19,36G	19,51 G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	<b>Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,44G	2,6 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,49G-2,48G	102,49 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,75G-1,75G	101,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			101,29G-1,39G	101,34 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		60,49G-0,78G	62,46 G	17,61	17,57
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			56,62G-6,31G	57,84 G	13,19	13,19
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			67,4G-6,23G	68,44 G	20,69	20,63
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			77,62G-7,62G	77,62 G	18,45	18,32
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	<b>Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		76G	77 G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	<b>Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		40,8G-0,8G-0,6G-1,2G	41,6 G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G-9,75G	109,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,72G-1,78G	111,71 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,27G-0,67G	91,95 G	4,27	4,27
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,79G-8,23G	98,82 G	3,4	3,39
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			98,19G-7,42G	98,17 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.10.2020	Einheitspreis 14.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,89G-0,57G	100,92 G	2,51	2,51
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,24G-4,24G 103,18G-2,99G	104,47 G 102,99 G	3,76 2,51	3,75 2,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		108,46B-3,83G	104,08 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,56G-5,82G	96,51 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,59G-1,56G	101,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,54G-9,64G	109,32 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,66G-7,66G	109,67 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,52G-1,58G	111,25 G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,97G-2,15G	102,12 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,39G-8,67G	108,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,67G-1,28G	101,29 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,16G-8,07G	118,21 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,64G	103,69 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,77G-7,05G	106,94 G	2,67	2,67
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,62G-1,77G	101,55 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,09G-2,92G	103,11 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	115,62G-5,9G	115,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		103,35G-3,05G	103,34 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		102,5G-2,56G	102,41 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,71 G	1,685G-1,685G-1,71G-1,715G	2,56	1,04
10					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Acorda Therapeutics Inc.	1	0,59 G	0,58G-0,58G-0,565G-0,585G-0,56G	1,96	0,37
4	kann.\$,48	kann.\$,82	29.04.20		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr	1	22,19 G	22,075G-2,11G-2,045G	25,63	22,05
1	US\$ 2,71	US\$ 2,1	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	75,37 G	75,44G-5,23G-5,68G-7,04G	96,66	62,38
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,71 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,695G-0,7G	0,88	0,56
1					A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd. Aptorum Group Ltd.	1	2,28 G	2,28G	2,28	2,14
1	kann.\$,54	kann.\$,4	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Inv Trust	1	5,46 G	5,414G-5,424G-5,426G-5,554G	5,74	4,91
8	£ 1,43	£ 1,5	23.05.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC Bellway PLC	1	29,82 G	29,3G-9,24G-8,91G-9,44G	51,58	19,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.20		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG	1	37,6 G	37,4G-7,4G-6,8G-7,2G	39	19,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	16,65 G	16,5G-6,5G-6,2G-5,5G	20,4	9,2
1	US\$ 0,68	US\$ 0,51	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	33 G	32,4G	35,2	32,4
3					662604	US1431301027	Carmax Inc. Carmax Inc.	1	79 G	77G	93	39,6
4	kann.\$,04	kann.\$,09	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	8,53 G	8,454G	12,24	4,4
1	CNY 0,2	CNY 0,05	28.06.19		A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd. China Southern Airlines Co.Ltd	1	0,45 G	0,4471G-0,4471G-0,4438G-0,4455G	0,56	0,34
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	0,97 G	0,962G-0,962G-0,93G-0,932G	2,95	0,8
10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc	1	124 G	122G-16G-21G-2G	131	29,6
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	58,5	59,5-8	66	27
10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Datadog Inc.	1	96 G	90,5G-0G-3,5G-5,5G	100	61,43
10	US\$ 0,2	US\$ 1,15	14.02.20		A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc. DHT Holdings Inc.	1	4,42 G	4,38G-4,38G-4,42G-4,38G	8,75	4,1
1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd.	1	7,66 G	7,666G-7,666G-7,646G-7,582G	12,1	5,7
1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca Drone Volt Saca	1	0,36	0,338G	0,36	0,27
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	91,4 G	90,6G-0,6G-89,3G	110	65,5
1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1	82,5 G	82G-2G-1,5G-2,5G-4G	110	81,5
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	51,5 G	51,5G-1,5G-0G-1G	55	33,2
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential Equity Residential	1	44,4 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,4G-5G	79,5	42,6
11	0	* Euro 0,2	20.10.20*		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG	1	5,74 G	5,6G-5,6G-5,68G-5,68G	11,05	5,32
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB	1	1,62 G	1,5805G-1,58G-1,562G-1,5315G	2,19	0,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	110,32 G	107,72G-7,72G-4,94G-9,8-9,9-10,16G-1,58G	131,6	66,07
10	US\$ 1,04	US\$ 1,08	30.12.19		870315	US3546131018	Fortinet Inc. Franklin Resources Inc. Franklin Resources Inc.	1	19,9 G	20-19,6G-9,6G-9,5G-9,9G	24	13,9
4	£ 0,16	£ 0,17	24.12.19		865047	GB0004052071	Halma PLC Halma PLC	1	27,55 G	27,3G-7,3G-7,01G-7,06G	27,59	17,65
1	Euro 0,2	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG	1	11,6 G	11,3G-1,3G-1,2G-1G	16,1	6,75
1					A2PHD4	US4525EP1011	IBU-tec advanced materials AG Immunic Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,4G-5,3G-5,5G	17,1	11,3
10		US\$ 0,18	16.03.20		A2DGML	MHY410531021	Immunic Inc. International Seaways Inc. International Seaways Inc.	1	12,82 G	13,24G-3,23G-3,2G-3,3G	26	11,8
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	07.02.20		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G-1,2G	31,4	16,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	KKR & Co. Inc. Korian S.A. Korian S.A.	1	27,18 G	27,18G-7,14G-7,14G-7,14G	45,36	25,48
1	US\$ 1,3	US\$ 1,05	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	43,18 G	43,01G-3,01G-2,625G-3,555G	52,15	26,32
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE	1	2,5 G	2,46G-2,46G-2,44G-2,36G	14,3	2,04
1					A2QB2T	CNE100004272	NeXR Technologies SE NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd.	1	4 G	4,042G-4,042G-3,982G-3,997G	4,29	3,58
1	A\$ 0,23	A\$ 0,08	17.09.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd.	1	8,86 G	8,773G-8,773G-8,674G-8,718G	9,05	3,24
1					A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	1	7,56 G	8,164-8,158G-8,052G-8,224G	8,22	2,81
1	0 *	0	01.01.00*		A12UPJ	DE000A12UPJ7	Pacific Ethanol Inc. PANTAFLIX AG	1	1,35 G	1,4G-1,4G-1,33G	2,47	1,03
1	kann. \$,36	kann. \$,1	23.01.20		A1C563	CA7063271034	PANTAFLIX AG Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp.	1	18,73 G	18,43G-8,43G-8,29G-8,232G-8,64G	37,32	10,64
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-1,1G-1,4G	11,4	9
5	US\$ 0,73	US\$ 0,38	12.06.20		859232	US8175651046	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Service Corp. International	1	37,4 G	36,8G	40,6	31,8
1	H\$ 0,36	H\$ 0,43	21.07.20		A1J68D	CNE100001M79	Service Corp. International Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,72G-3,72G	4,36	2,68
1		ZAR 0,5	16.09.20		A2PWVQ	ZAE000259701	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Sibanye Stillwater Ltd.	1	2,61 G	2,644G-2,644G-2,575G	2,86	0,91
7					A0M5WY	AU000000SLR6	Sibanye Stillwater Ltd. Silver Lake Resources Ltd.	1	1,45 G	1,4395G-1,4395G-1,3795G-1,4065G	1,61	0,49
1					A2N9L8	KYG8651P1101	Silver Lake Resources Ltd. SPI Energy Co. Ltd.	1	6,05 G	5,9G-5,9G-11,2G	11,2	4,62
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	SPI Energy Co. Ltd. STS Group AG	1	2,99 G	3,008G-3,008G-3,0055G-2,9985G	6,88	1,81
1					A14V1T	US86771W1053	STS Group AG Sunrun Inc. Sunrun Inc.	1	53,97 G	53,19G-3,19G-2,26G-4,44G	68,9	37,68
1	US\$ 0,71	US\$ 0,69	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	9,15 G	8,979G-8,973G-8,95G-8,884G	12,46	6,74
5					A2DLW2	US87968A1043	Teekay LNG Partners L.P. Tellurian Inc.	1	0,77 G	0,76G-0,76G-0,765G-0,745G	6,9	0,59
1					A2JHVL	US9004502061	Tellurian Inc. Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	16,1 G	16G-6G-5,6G-5,9G-5,7G	16,8	14,2
4	Yen 8,86	Yen 8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp. Z Holdings Corp.	1	6,25 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,25	2,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.10.2020	Fortlaufender Preis 15.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	243,6 G	240,5G	249,3	149,95

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</b></p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH &amp; Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center"><b>SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</b></p>	<p align="center"><b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</b></p>	
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der</p> <p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p> <p>in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 30.09.2021</p> <p>wurden</p> <p align="center">10 Mio. EUR Murphy &amp; Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 09:20 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am 13.10.2020, 08:00 Uhr. Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Anleihe eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 09. 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
08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	15.10.20	20.10.20	A2AAMP	DE000A2AAMP7	FMS Wertmanagement	FMS Wertmanagement, MTN.-IHS Serie 50128 v.16(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	15.10.20	20.03.25	A1ZYMV	US34540TJG85	Ford Motor Credit Co. LLC	3,3% DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)
08.10.20	13.10.20	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development	0,36625% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	15.10.20	07.04.21	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC	5,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
09.10.20	14.10.20	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux	2,875% EO-Obl. 2013(13/20)	15.10.20	15.01.30	A2R77T	USN6945AAL19	Petrobras Global Finance B.V.	5,093% DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
09.10.20	14.10.20	MHB15J	DE000MHB15J2	Münchener Hypothekenbank eG	0,25% MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	15.10.20		A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	Redfund Capital Corp., Registered Shares o.N.
09.10.20		A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten	6,5% EO-FLR Certs 2014(Und.)	15.10.20		A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	1,125% EO-Notes 2014(14/22)
09.10.20		A1W3AF	LU0950671239	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	15.10.20	22.09.22	A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	Upco International Inc., Registered Shares o.N.
12.10.20		A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V.	5,75% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	15.10.20		A1HR8K	XS0982549197	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
12.10.20	15.10.20	A19QLX	US9128282Z22	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2017(20)	16.10.20	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	16.10.20	21.10.20	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	6,25% DL-Notes 2013(20) Reg.S
12.10.20	15.10.20	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp.	3,95% DL-Notes 2013(13/20)	16.10.20	21.10.20	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,5% DL-Notes 2015(20)
12.10.20	15.10.20	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
12.10.20	15.10.20	A1HR20	XS0981808933	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	1,75% EO-Publ.Covered MTN 2013(20)	16.10.20	21.10.25	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC	4% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)
12.10.20	15.10.20	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik	0,2% EO-B.T.P. 2017(20)	16.10.20	21.10.25	A1A2CT	XS0548803757	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Aimmune Therapeutics Inc.	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	19.10.20	22.10.20	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH	3,875% MTN v.2010(2020)
13.10.20	06.10.28	A2814Z	CH0564642079	Cemex Finance LLC	0,01% SF-Anl. 2020(28)	20.10.20	23.10.20	A2RTCQ	XS1896646137	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	3% DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S
13.10.20	28.01.33	589381	US195325BB02	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	10,375% DL-Bonds 2003(33)	20.10.20	23.10.20	A1HJX7	XS09220705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
13.10.20	16.10.20	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Kolumbien, Republik	0,29088% DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	20.10.20	23.10.20	A2R9VS	US89236TGP49	Toyota Motor Credit Corp.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)
13.10.20	16.10.20	A1HR62	XS0982774399	Nordrhein-Westfalen, Land	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	21.10.20	25.10.20	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,75% EO-Obl. 2005(20)
13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	REN Finance B.V.	0,25% Med.Term Notes v.18(20)	21.10.20	26.10.20	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc.	2,65% DL-Notes 2015(20)
14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	2,625% DL-Notes 2015(20)	21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)
14.10.20	19.10.75	A1Z854	USQ12441AA19	Bank of America Corp.	6,25% DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S	21.10.20	24.11.20	A18U93	US37045XBD75	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2015(15/20)
14.10.20		BNP1Q7	FR0010239368	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	6,25% DL-Notes 2005(11/Und.)	21.10.20	25.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020
14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	BNP Paribas S.A.	1,625% MTH S.P2 v.13(20)	21.10.20	25.10.20	A1A2XN	US931142CZ44	Walmart Inc.	3,25% DL-Notes 2010(20)
14.10.20		A2JFY8	CA4605821095	Commerzbank AG	International Zeolite Corp. Registered Shares o.N.	22.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik	1,25% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	International Zeolite Corp.	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)	22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)
14.10.20	14.10.20	A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	Mallinckrodt PLC, Registered Shares DL-,20	22.10.20	27.10.20	A1KQYT	DE000A1KQYT1	Kreissparkasse Köln	2,8% Hyp.Prübr.Em.1049 v.11(20)
14.10.20	19.10.20	A19QRM	XS1698932925	Shares DL-,20	2,75% EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	22.10.20	27.10.20	A1Z9KA	US191216BT60	The Coca-Cola Co.	1,875% DL-Notes 2015(15/20)
14.10.20	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	National Bank of Greece S.A.	3,875% EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)	23.10.20	28.10.20	A11QEH	DE000A11QEH5	Berlin, Land	Berlin, Land, FLR-Landessch.v.14(2020)A.434
14.10.20	19.10.20	A0GG8C	XS0232778083	National Westminster Bank PLC	3,5% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	23.10.20	28.10.20	A1HSDN	FR0011600923	HSBC SFH [France]	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
14.10.20		A2PLZH	CA6744822033	ÖBB-Infrastruktur AG	Obsidian Energy Ltd., Registered Shares o.N.	23.10.20	28.10.20	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO	4,25% DL-Notes 2010(20) Reg.S
14.10.20		A1HR40	XS0982303785	Obsidian Energy Ltd	2,625% EO-Bonds 2013(20) Reg.S	26.10.20	29.10.20	A1Z9JC	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	Compagnie de Financement Foncier	0,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)
15.10.20		A1ANXT	USP3772WAA01	Telefonica Emisiones S.A.U.	8,5% DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S	26.10.20	29.10.20	A1HSNC	AT000B049408	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
				Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]		26.10.20	29.10.20			UniCredit Bank Austria AG	1,875% EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.10.20	30.10.20	A1Z9P6	US44891CAD56	Hyundai Capital America	3% DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S	03.11.20	06.11.20	A19RV1	US37045XCB01	General Motors Financial Co. Inc.	2,45% DL-Notes 2017(17/20)
27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)	03.11.20	06.11.20	A19RSY	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc.	0,7885% DL-FLR Notes 2017(20)
27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	03.11.20	06.11.20	A1HS3J	XS0991090175	International Business Machines Corp.	1,875% EO-Notes 2013(13/20)
27.10.20	30.10.20	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypotek AB	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	04.11.20	15.06.22	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC	3,5% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
28.10.20	31.10.20	A1HSRL	US912828WC06	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2013(20)	04.11.20	09.11.20	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
28.10.20	31.10.20	A1Z9KC	US912828L997	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	04.11.20	09.11.20	A1Z917	XS1317725726	FCE Bank PLC	1,528% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
28.10.20	31.10.20	A2RTPH	US9128285G14	America, United States of...	2,875% DL-Notes 2018(20)	04.11.20	09.11.20	A1HS4L	US4581X0CD88	Inter-American Development Bank	2,125% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)
28.10.20	02.11.20	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of...	0,150028% DL-FLR Notes 2018(20)	04.11.20	09.11.20	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	4% EO-Bonds 2010(20) Reg.S
28.10.20	02.11.20	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A.	2,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)	05.11.20	10.11.20	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V.	BASF Finance Europe N.V., EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
28.10.20	02.11.20	A19RTQ	US345397YS67	Ford Motor Credit Co. LLC	2,343% DL-Notes 2017(20)	05.11.20	10.11.20	A1Z92V	XS1317969944	Corporación Andina de Fomento	1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
28.10.20	01.11.20	A1HSTJ	US459058DH31	International Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Bonds 2013(20)	05.11.20	10.11.20	A19R7R	US478160CH52	Johnson & Johnson	1,95% DL-Notes 2017(17/20)
28.10.20	01.11.20	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik	0,65% EO-B.T.P. 2015(20)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
28.10.20	01.11.20	A1A2ZK	US713448BR89	PepsiCo Inc.	3,125% DL-Notes 2010(10/20)	05.11.20	10.11.20	A18UNW	US822582BP60	Shell International Finance B.V.	2,25% DL-Notes 2015(15/20)
28.10.20	02.11.20	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich	1,875% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S	06.11.20	11.11.25	BCOMD6	XS1319647068	Barclays PLC	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)	06.11.20	05.02.41	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	2,75% FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)
28.10.20	01.11.20	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% 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)	06.11.20	11.11.20	A2R99U	DE000A2R99U0	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2019(20/20)
29.10.20	03.11.20	A1Z9QP	ES0413860505	Banco de Sabadell S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)	09.11.20	12.11.20	A1Z92W	ES0440609305	Caixabank 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)	13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
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)						
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	05.11.20	A1A23E	FR0010957670	AXA Bank Europe SCF	3,5% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)						
02.11.20	05.11.20	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)						
02.11.20	05.11.20	A1Z9TJ	XS1314336204	European Investment Bank (EIB)	1,25% CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S						
02.11.20	05.11.20	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0,125% MTN Serie 5554 v.15(20)						
02.11.20	12.06.22	A1Z233	US761713BF23	Reynolds American Inc.	4% DL-Notes 2015(15/22)						
02.11.20	05.11.20	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
03.11.20	06.11.20	A1HSX0	XS0988384904	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% EO-Med.-Term Notes 2013(20)						
03.11.20	06.11.20	A1HSX8	FR0011615699	Eramet S.A.	4,5% EO-Obl. 2013(13/20)						

# 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
ALD S.A.	969500E7V019H9NP7427	A283SN	XS2243983520		ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	16.10.23	ICF	14.10.20	
Argenta Spaarbank N.V.	A6NZLYKYN1UV7VVGFX65	A283LY	BE6324664703		Argenta Spaarbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	100.000	13.10.26	ICF	12.10.20	
Arkema S.A.	9695000EHMS84KKP2785	A283P9	FR00140005T0		Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	14.10.26	ICF	12.10.20	
Baidu Inc.	254900AL64IANZY1E02	A283PE	US056752AS75	650.000.000 US\$	Baidu Inc. DL-Notes 2020(20/26)	200.000	09.04.26	ICF	13.10.20	
Baidu Inc.	254900AL64IANZY1E02	A283PF	US056752AT58	300.000.000 US\$	Baidu Inc. DL-Notes 2020(20/30)	200.000	09.10.30	ICF	13.10.20	
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 China [Luxembourg] S.A.	529900LKIMB57HKF3545	A28R7Q	XS2099704731	800.000.000 Euro	Bank of China (Luxembourg) SA EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	16.01.23	ICF	14.10.20	
Barclays PLC	213800LBAQ1Y9L22JB70	A195A7	XS1873982745	750.000.000 Euro	Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	03.09.23	ICF	12.10.20	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFFH3KM7YV2SFQL84	A283SF	BE6324720299		Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	15.10.25	ICF	14.10.20	
Berlin Hyp AG	529900C4R5SBWXSBSY931	BHY0GA	DE000BHY0GA7	500.000.000 Euro	Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(29)	100.000	05.11.29	ICF	14.10.20	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2QCJJ	LU2194447293		BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	1		ICF	08.10.20	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LCF	FR00140005J1	750.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	100.000	14.10.27	ICF	14.10.20	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A2RWA2	FR0013396447	1.250.000.000 Euro	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	100.000	15.07.24	ICF	14.10.20	
Bpifrance Financement S.A.	969500STN7T9MRUMJ267	A2R76S	FR0013448776	1.250.000.000 Euro	Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	26.09.29	ICF	12.10.20	
Bremen, Freie Hansestadt	529900FMNZDQIMTS006	A289K3	DE000A289K30	500.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.250 v.20(28)	1.000	06.10.28	ICF	09.10.20	
BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.	52990004HQ501ZCXL896	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	300.000.000 Euro	BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	30.04.25	ICF	14.10.20	
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	
Chubb INA Holdings Inc.	CZCZBJZWDMLTHWJDXU843	A19XGS	XS1785813251	900.000.000 Euro	Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/38)	100.000	15.03.38	ICF	12.10.20	
CNH Industrial Finance Europe S.A.	5493007GVB1I2FDSS786	A2RZTV	XS1969600748	600.000.000 Euro	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	25.03.27	ICF	14.10.20	
Convalue SE	894500K9I04AQWCX3I66	A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	250.000 Euro 250.000 Stück	Convalue SE Inhaber-Aktien EUR 1	1		ICF	13.10.20	
Corsair Gaming Inc.	549300Y7YT18L8G0H525	A2QBQA	US22041X1028	91.849.000 Stück	Corsair Gaming Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	14.10.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A283RF	FR0013533999	750.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	100.000		ICF	14.10.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A2R7BK	CH0494734384	525.000.000 sfrs	Credit Suisse Group AG SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)	5.000		ICF	08.10.20	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A2R6X4	XS2046595836	1.000.000.000 Euro	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	100.000	27.08.25	ICF	12.10.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A2YNRQ	CH0479514280	150.000.000 sfrs	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)	5.000	19.06.34	ICF	08.10.20	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A5ZJ6LT6VV95	A2LQNG	DE000A2LQNG6	750.000.000 Euro	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 v.19(23)	100.000	07.02.23	ICF	12.10.20	
DH Europe Finance S.a.r.l.	2221002WRBW5MJ8VL618	A1Z3YF	XS1255436005	800.000.000 Euro	DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2015(15/22)	100.000	04.01.22	ICF	12.10.20	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A283UQ	XS2242728041		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	1.000	19.10.30	ICF	15.10.20	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A1ZYDB	FR0012602753	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	100.000	13.03.22	ICF	12.10.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A1ZWZM	XS1190624038	1.250.000.000 Euro	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	100.000	17.02.27	ICF	14.10.20	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A1G0EK	EU000A1G0EK7		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	13.10.27	ICF	09.10.20	
Eutelsat S.A.	549300MCOOY1V7P2PG30	A283PX	FR00140005C6	600.000.000 Euro	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	100.000	13.10.28	ICF	14.10.20	
Everest Medicines Ltd.	3003005FQADBCG83AX84	A2QD66	KYG3224E1061	283.690.389 Stück	Everest Medicines Ltd. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	14.10.20	
Flämische Gemeinschaft	9676003JDGYZ0V9FF348	A283LZ	BE0002736172	1.000.000.000 Euro	Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2020(35)	100.000	15.10.35	ICF	12.10.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A281CW	US345397A787	1.000.000.000 US\$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/23)	200.000	27.11.23	ICF	13.10.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A281CX	US345397A860	1.250.000.000 US\$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/27)	200.000	17.08.27	ICF	13.10.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A28RYT	US345397A456	900.000.000 US\$	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/27)	200.000	09.01.27	ICF	13.10.20	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A120J7	XS1223830677	500.000.000 Euro	General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/23)	100.000	27.04.23	ICF	14.10.20	
Glencore Capital Finance DAC	213800HCUCI1HC7X6Q34	A2812J	CH0568231861	225.000.000 sfrs	Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)	5.000	30.03.27	ICF	08.10.20	
Global Switch Finance B.V.	635400GVJAKOJNEUMF33	A283E4	XS2241825111	700.000.000 Euro	Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	07.10.30	ICF	08.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# 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
Guild Esports PLC	213800IE96YMHXDJ7H92	A2QEBZ	GB00BMVWF760		Guild Esports PLC Registered Shs LS-,001	1		ICF	14.10.20	
H. Lundbeck A/S	5493006R4KC2OI5D3470	A283RM	XS2243299463		H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	14.10.27	ICF	12.10.20	
Heathrow Funding Ltd.	77I96JO3DYEIQWZ7Z726	A283LG	XS2242979719		Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2020(20/25/27) Cl.A	100.000	12.10.27	ICF	08.10.20	
Heimstaden Bostad AB	549300TJR3PR8EXILG79	A283RX	XS2125121769	500.000.000 Euro	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)	100.000		ICF	14.10.20	
Immofinanz AG	5299000DUMZ99SBBX121	A283SB	XS2243564478	500.000.000 Euro	Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	100.000	15.10.27	ICF	14.10.20	
Implantica AG	5493007VLX358PSHF006	A2QCUH	SE0014855029		Implantica AG Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.	1		ICF	13.10.20	
InterContinental Hotels Group PLC	2138007ZFQYRUSLU3J98	A283GK	XS2240494471		InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	100.000	08.10.24	ICF	08.10.20	
InterContinental Hotels Group PLC	2138007ZFQYRUSLU3J98	A283GL	XS2240494711		InterContinental Hotels Group LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	08.10.28	ICF	08.10.20	
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	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFVYVCTSCJ29	A28SQA	US471048CG15	2.250.000.000 US\$	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2020(23)	200.000	23.01.23	ICF	13.10.20	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A283TJ	XS2243666125	500.000.000 Euro	Jyske Bank A/S EO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)	100.000	15.10.25	ICF	14.10.20	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CHW	DE000LB2CHW4	750.000.000 Euro	Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)	100.000	24.05.24	ICF	14.10.20	
Livonia SE	894500K921GZTYDA4U88	A2P4HL	DE000A2P4HL9	250.000 Euro 250.000 Stück	Livonia SE Inhaber-Aktien EUR 1	1		ICF	13.10.20	
Lorca Telecom Bondco S.A.	9598004HFBAS2YM7X35	A28233	XS2240463674	720.000.000 Euro	Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	100.000	18.09.27	ICF	12.10.20	
Mind Cure Health Inc.	89450035H05LMD3W5Q76	A2QBVB	CA60254M1086		Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	14.10.20	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A28145	US60687YBJ73	900.000.000 US\$	Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2020(23/24)	200.000	08.09.24	ICF	13.10.20	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A28146	US60687YBL20	800.000.000 US\$	Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2020(30/31)	200.000	08.09.31	ICF	13.10.20	
MMS USA Investments Inc.	5493000A5BDOPUSW1Z29	A2R3FM	FR0013425139	750.000.000 Euro	MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	13.06.25	ICF	12.10.20	
Molson Coors Beverage Co.	54930073LBBH6ZCBE225	A183Q2	XS1440976535	800.000.000 Euro	Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	100.000	15.07.24	ICF	14.10.20	
Montenegro, Republik	5493002R4X8WZY3J8573	A19ZHV	XS1807201899	500.000.000 Euro	Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	100.000	21.04.25	ICF	14.10.20	
N.V. Bekaert S.A.	5493008SR6XZECH6BN71	A283P0	BE0002735166	200.000.000 Euro	N.V. Bekaert S.A. EO-Bonds 2020(27)	1.000	23.10.27	ICF	15.10.20	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A2R2RL	XS2002491517	1.250.000.000 Euro	NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	28.05.24	ICF	12.10.20	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHB7ZI15	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	
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	
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	
Pulmonx Corp.	549300WZMFR0ZK7RJY40	A2P1AF	US7458481014		Pulmonx Corp. Registered Shares DL -,001	1		ICF	14.10.20	
Rentokil Initial PLC	549300VN4WV7Z6T14K68	A283PR	XS2242921711		Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	14.10.28	ICF	12.10.20	
Royalty Pharma PLC	549300FGFN7VOK8BZR03	A2P62D	GB00BMVP7Y09	365.899.000 Stück	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	1		ICF	14.10.20	
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	
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	
Sectra AB	549300R9ZBT8YSFFK266	A2QESP	SE0014609061		Sectra AB Namn-Aktier B (P.S.)SK 0,125	1		ICF	13.10.20	
Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.	5299002Z28NLP3WPFH36	A1Z0Q0	XS1220886938	650.000.000 Euro	Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	100.000	28.04.22	ICF	14.10.20	
Société du Grand Paris	9695004RTVK8D9VA8F57	A283P6	FR00140005B8		Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	25.11.30	ICF	12.10.20	
Société du Grand Paris	9695004RTVK8D9VA8F57	A283P7	FR00140005R4		Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(60)	100.000	15.10.60	ICF	12.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# 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
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	549300VRM6G42M8OWN49	A2R8D3	XS2057872595	500.000.000 Euro	SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	100.000	30.09.24	ICF	12.10.20	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	5493006GGRLR4BTEL8O61	A283RL	XS2240511076	850.000.000 Euro	Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)	100.000	15.10.27	ICF	14.10.20	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A192W8	XS1848875172	500.000.000 Euro	Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000	03.07.23	ICF	12.10.20	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A2R83B	XS2063261155	750.000.000 Euro	Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	09.10.24	ICF	14.10.20	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A2RUPN	XS1843449049	1.500.000.000 Euro	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22) Reg.S	100.000	21.11.22	ICF	12.10.20	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A19U5W	FR0013311347	500.000.000 Euro	THALES S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)	100.000	23.01.25	ICF	12.10.20	
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	
Türkei, Republik	5493000PCHOG3B6S3Q85	A283PJ	US900123CZ18	2.500.000.000 US\$	Türkei, Republik DL-Notes 2020(25)	200.000	14.10.25	ICF	13.10.20	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A28ZMJ	XS2010030836	2.000.000.000 US\$	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	200.000	15.03.33	ICF	13.10.20	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A283SH	FR0014000667	3.000.000.000 Euro	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	100.000	25.11.28	ICF	14.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	14.10.20
A283SZ	FR00140006K7	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	16.10.20
A3H2YL	XS2243548273	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	16.10.20
A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(28/28)	16.10.20
A2R2RP	FR0013421815	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)	16.10.20
A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC	G4S International Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	16.10.20
A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	Ligand Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001	12.10.20
A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC	NatWest Markets PLC EO-Med.-T.Nts 2018(23)	16.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AAPF A14QDY A2JJ6L	DE000A2AAPF1 CA63010A1030 CA45250F1080	thyssenkrupp AG Nano One Materials Corp. iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21) Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N. iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	15.10.20 10:30 15.10.20 08:00 14.10.20 09:24	19.10.20 08:00 15.10.20 19:27 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A1810H A19432 A19433 A19BQX A19VPN A1G97H A1HK3N A1ZB5H A1ZD03 A281NG A2R77T A2P4HL A2P4HJ A14X6J A13SAD	US71647NAQ25 US71647NAV10 US71647NAY58 US71647NAS80 US71647NAZ24 XS0835890350 US71647NAF69 XS0982711714 US71647NAM11 US71647NBE85 USN6945AAL19 DE000A2P4HL9 DE000A2P4HJ3 US00900T1079 DE000A13SAD4	Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Livonia SE Convalue SE Aimmune Therapeutics Inc. Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29) Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/23) Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S Livonia SE Inhaber-Aktien EUR 1 Convalue SE Inhaber-Aktien EUR 1 Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2015(2021)	13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 13:06 13.10.20 13:05 13.10.20 08:55 13.10.20 08:10	15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 13.10.20 20:00 13.10.20 20:00 13.10.20 20:00 13.10.20 17:30	Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Stammdaten Stammdaten analog Heimatmarkt Ad-Hoc
A1W0TN A161W6 A2PHDZ 873387 A12UAK A283GL A0B9VF A1ZCSB A2TR49 A19UN5 A1C7WU A14US1 915856 A2PG4M A1JSBM 904239 922448 A184KW A19H7X A19JCA A19D99 A19G8P A19LS8 A2HPGM A2H65Q A0DPU5 A1JQXF A0D80N A2N9J1 A1JWVF	IE00BBGT3753 DE000A161W62 AU0000043945 AU000000TRY7 DE000A12UAK7 XS2240494711 DE000A0B9VF9 XS1002121454 DE000A2TR497 US040114HQ69 AU000000AQG6 CA67059X1069 IL0010830706 GB00BJVJZD68 ES0105200002 ES0105200416 GB0006834344 DE000A184KW5 DE000A19H7X8 DE000A19JCA2 DE000A19D993 DE000A19G8P3 DE000A19LS87 DE000A2HPGM9 CA7543871080 AU000000LNG0 AU000000VAH4 SG1Q42922142 CA25545P1036 GB00B7FC0762	Mallinckrodt PLC Deutsche Börse AG Altery Therapeutics Ltd. Troy Resources Ltd. Murphy & Spitz Green Energy AG InterContinental Hotels Group PLC Heroes AG Stichting AK Rabobank Certificaten curasan AG Argentinien, Republik Alacer Gold Corp. NuRAN Wireless Inc. WizCom Technologies Ltd. Valaris PLC Abengoa S.A. Abengoa S.A. Intu Properties PLC Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. RavenQuest BioMed Inc Liquefied Natural Gas Ltd. Virgin Australia Holdings Ltd. China Haida Ltd. Dixie Brands Inc. NMC HEALTH PLC	Mallinckrodt PLC Registered Shares DL-,20 Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) Altery Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) InterContinental Hotels Group LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) Heroes AG Inhaber-Aktien o.N. Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) curasan AG Wandelschuldv.v.19(24) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N. NuRAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01 Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt39 EO-Bonds 2016(18/20) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt57 EO-Bonds 2017(22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N. Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05 Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N. NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	12.10.20 10:21 12.10.20 09:30 12.10.20 07:30 12.10.20 07:20 09.10.20 09:20 08.10.20 12:52 07.10.20 16:10 01.10.20 09:43 29.09.20 16:10 18.09.20 09:55 18.09.20 09:33 01.09.20 08:39 31.08.20 16:16 17.08.20 14:05 24.07.20 17:00 24.07.20 17:00 29.06.20 10:43 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 06.05.20 18:03 30.04.20 07:37 14.04.20 07:45 06.04.20 09:00 10.03.20 12:48 02.03.20 13:30	14.10.20 20:00 13.10.20 17:30 b.a.w. 13.10.20 08:00 12.10.20 17:30 08.10.20 17:30 b.a.w. 09.10.20 17:30 b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse Handhabung gemäß Referenzmarkt Handhabung gemäß Referenzmarkt Vorzeitige Kündigung Stammdaten laut Geschäftsführung unklare Sachlage Unternehmensnachricht Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	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
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	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
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
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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
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
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG 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
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
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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	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
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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.10.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 784



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	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
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-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
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	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
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
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
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
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
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. 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
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	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
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
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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
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
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
A0TMMMA	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DALV A0BK6G 694426	DE000A2DALV1 AU000000SDL6 SG1J47889782	Timeless Hideaways GmbH Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024) Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	04.10.18 12:29 05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P4HL	DE000A2P4HL9	Livonia SE	Livonia SE Inhaber-Aktien EUR 1	14.10.20 08:00	Stammdaten
A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE	Convalue SE Inhaber-Aktien EUR 1	14.10.20 08:00	Stammdaten
A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Lieipzig GmbH Anleihe v.2015(2021)	14.10.20 08:00	
A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	14.10.20 08:00	analog Heimatbörse
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.20 08:00	Analog Heimatbörse
A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG	Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033)	13.10.20 08:00	
A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC	InterContinental Hotels Group LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)	09.10.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
OZ Minerals Ltd.	529900O2VBT5CL7EZT27	AU000000OZL8	A0Q657	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	0,08	17.09.20

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">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>15.10.2020 AU3FN0052486 A.N.Z.BKG.GR 20/25 FLRMTN  15.10.2020 XS2125308085 ABU DHABI 20/25 MTN REGS  15.10.2020 XS2125308168 ABU DHABI 20/30 MTN REGS  15.10.2020 XS2125308242 ABU DHABI 20/50 MTN REGS  15.10.2020 US00508Y1029 Acuity Brands Inc.  15.10.2020 FR0013453172 AXA HOME L. 19/29 MTN  15.10.2020 XS2065581212 BNG BK 19/24 MTN  15.10.2020 DE0001141729 Bundesrep.Deutschland Bundesobl.  15.10.2020 US20825C1045 ConocoPhillips  15.10.2020 XS1982704824 CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR M  15.10.2020 DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANCE  15.10.2020 DE0008474750 DEKATRESOR  15.10.2020 DE000A2YNVM8 DT.PFBR.BANK PF.R.15292  15.10.2020 EU000A1G0D88 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) E  15.10.2020 XS1753042743 European Investment Bank EO-Medi  15.10.2020 XS1692930404 FIDELITY BANK 17/22 REGS  15.10.2020 CA36168Q1046 GFL Environmental Inc.  15.10.2020 XS1218432349 GLENCORE FDG 15/25 REGS  15.10.2020 DE000HSH4U32 Hamburg Commercial Bank AG IHS V  15.10.2020 US4404521001 Hormel Foods Corp.  15.10.2020 XS1807409450 HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO  15.10.2020 US45950KCR95 INTL FIN. CORP. 19/20 MTN  15.10.2020 XS2155352151 KATAR 20/25 REGS  15.10.2020 XS2155352664 KATAR 20/30 REGS  15.10.2020 XS2155352748 KATAR 20/50 REGS  15.10.2020 FR0013449261 LAGARDERE 19/26  15.10.2020 US91087BAH33 MEXIKO 20/30  15.10.2020 XS1892117919 NED. GASUNIE 18/28 MTN  15.10.2020 XS2064302735 PEPSICO 19/39  15.10.2020 US748149AH49 QUEBEC PROV. 14/24  15.10.2020 XS0981632804 RAIFFEISEN BANK INTL AG 6 % EO-M  15.10.2020 XS0982774399 REN FIN. 13/20 MTN 4,75 % EO-MED  15.10.2020 US7496851038 RPM International Inc-  15.10.2020 XS1982112812 Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Te  15.10.2020 XS1982113208 Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Te  15.10.2020 XS1982113463 Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Te  15.10.2020 XS1982116136 Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Te  15.10.2020 XS1982118264 Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Te  15.10.2020 XS1936302865 SAUDIARABIEN 19/29 MTN  15.10.2020 CNE100000171 Shandong Weigao Grp  15.10.2020 KYG810431042 Shima Property Holdings Ltd.  15.10.2020 XS2058731717 SHINHAN BK 19/24 MTN  15.10.2020 US83368TAU25 STE GENERALE 19/24 MTN  15.10.2020 US900123CB40 TURKEY 13/43  15.10.2020 XS1893632221 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/20  15.10.2020 XS1893631330 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/23  15.10.2020 XS1893631769 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/26</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 15. Oktober 2020</p>	<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>HAMBORNER REIT AG</b> - ex Kapitalmaßnahme - WKN 601300 / ISIN DE0006013006</p>		
<p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">09.10.2020</p> <p>werden die Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p 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 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>		

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
08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	14.10.20	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)
08.10.20	14.05.21	A190V6	US377373AE54	GlaxoSmithKline Capital PLC	3,125% DL-Notes 2018(18/21)	14.10.20	19.10.20	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG	3,5% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
08.10.20	13.10.20	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development	0,36625% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	14.10.20		A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	Obsidian Energy Ltd., Registered Shares o.N.
09.10.20	14.10.20	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux	2,875% EO-Obl. 2013(13/20)	09.10.20	07.06.21	JPM5KJ	US46625HRT94	JPMorgan Chase & Co.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
09.10.20	07.06.21	A2RY14	XS1960676127	Medtronic Global Holdings SCA	2,4% DL-Notes 2016(16/21)	09.10.20	07.03.21	A1ZCSB	XS1002121454	Medtronic Global Holdings SCA	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(29)
09.10.20		A1W3AF	LU0950671239	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	6,5% EO-FLR Certs 2014(Und.)	09.10.20		A1Z61R	XS1278718686	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5,093% DL-Notes 2019(19/30) Reg.S
12.10.20		A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V.	5,75% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	12.10.20		A19QLX	US9128282Z22	ABN AMRO Bank N.V.	3,3% DL-Notes 2011(11/21)
12.10.20	15.10.20	A1ZR68	FR0012300820	America, United States of... APRR	1,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	12.10.20	15.01.21	A1ZP1M	XS1112678559	America, United States of... APRR	1,125% EO-Notes 2014(14/22)
12.10.20	15.10.20	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	12.10.20	15.10.20	A1ZP1M	CA9152971052	European Investment Bank (EIB)	Upco International Inc., Registered Shares o.N.
12.10.20	15.10.20	HSH5V1	DE000HSH5V14	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% NH MarktZins Cap 19 15(20)	12.10.20	15.10.20	A1ZR68	US92828G1013	Hamburg Commercial Bank AG	VirtualArmour Intl Inc., Registered Shares o.N.
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	A1Z598	US92828G1013	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
12.10.20	15.10.20	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik	0,2% EO-B.T.P. 2017(20)	12.10.20	15.10.20	A1Z598	US92828G1013	Italien, Republik	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
12.10.20		A1CW66	US6742151086	Oasis Petroleum Inc.	Oasis Petroleum Inc., Registered Shares DL -,001	12.10.20		A1Z598	US92828G1013	Oasis Petroleum Inc.	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
12.10.20		A12GD7	US6821631008	On Deck Capital Inc.	On Deck Capital Inc., Registered Shares DL -,01	12.10.20		A12GD7	US6821631008	On Deck Capital Inc.	4% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)
12.10.20		602322	US8125781026	Seagen Inc.	Seattle Genetics Inc., Registered Shares DL -,001	12.10.20		A1HR97	XS0983704718	Seagen Inc.	3,875% MTN v.2010(2020)
13.10.20		A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	13.10.20		A1HR97	XS0983704718	Aimmune Therapeutics Inc.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
13.10.20		A2DUYE	US00972L1070	Akcea Therapeutics Inc.	Akcea Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	13.10.20		A1HR97	XS0983704718	Akcea Therapeutics Inc.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)
13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	13.10.20	26.10.20	A1A2XZ	FR0010956565	Cemex Finance LLC	3% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
13.10.20	06.10.28	A2814Z	CH0564642079	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	0,01% SF-Anl. 2020(28)	13.10.20	26.10.20	A0E48M	FR0010198036	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	3,75% EO-Obl. 2005(20)
13.10.20	22.10.21	A2RS80	US205887BZ43	ConAgra Brands Inc.	3,8% DL-Notes 2018(18/21)	13.10.20	26.10.20	A1Z9CE	US172967KB60	ConAgra Brands Inc.	2,65% DL-Notes 2015(20)
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	13.10.20	26.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% EO-OAT 2010(20)
13.10.20		A1404Y	CA05208W1086	Fury Gold Mines Ltd.	Auryn Resources Inc., Registered Shares o.N.	13.10.20	26.10.20	A18U93	US37045XBD75	Fury Gold Mines Ltd.	3,7% DL-Notes 2015(15/20)
13.10.20	16.10.20	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V.	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	13.10.20	26.10.20	A2AAPD	DE000A2AAPD6	REN Finance B.V.	1,2% MTN-IHS v.2016(2020)
13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)	13.10.20	26.10.20	A1ZXJK	XS1195632911	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	6,25% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	Bank of America Corp.	2,625% DL-Notes 2015(20)	14.10.20	27.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Bank of America Corp.	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020
14.10.20		BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A.	6,25% DL-Notes 2005(11/Und.)	14.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	BNP Paribas S.A.	1,25% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)
14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)	14.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Commerzbank AG	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)
14.10.20	19.10.20	HSH4GY	DE000HSH4GY1	Hamburg Commercial Bank AG	0,248% Inflationsanleihe VI 13(20)	14.10.20	27.10.20	A1Z9KA	US191216BT60	Hamburg Commercial Bank AG	1,875% DL-Notes 2015(15/20)
14.10.20	19.10.20	HSH4GX	DE000HSH4GX3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 6 13(20)	14.10.20	27.10.20	A1ZRQ6	FR0012278539	Hamburg Commercial Bank AG	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)	14.10.20	27.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	Irland, Republik	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
14.10.20		A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	Mallinckrodt PLC, Registered Shares DL-,20	14.10.20	15.03.25	A1Z49P	US585055BS43	Mallinckrodt PLC	3,5% DL-Notes 2014(14/25)
14.10.20		A2APQT	CA61634Q1081	Moovly Media Inc.	Moovly Media Inc., Registered Shares o.N.	14.10.20	29.10.20	A1HSNC	AT000B049408	Moovly Media Inc.	1,875% EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)
						14.10.20	30.10.20	A1Z9PW	US097023BM69		1,65% DL-Notes 2015(15/20)
						14.10.20	30.10.20	A1HSN7	FR0011612381		2,625% EO-Bonds 2013(20)
						14.10.20	30.10.20	HSH4ME	DE000HSH4ME1		2% NH MarktZins Cap 20 v.13(20)
						14.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6		5,25% IHS v.2016(2019/2021)

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
27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
27.10.20	30.10.20	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypotek AB	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	06.11.20	05.02.41	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	2,75% FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)
28.10.20	31.10.20	A1HSRL	US912828WC06	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2013(20)	06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
28.10.20	31.10.20	A1Z9KC	US912828L997	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	06.11.20	11.11.20	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	7,75% Anleihe v.2015(2017/2020)
28.10.20	02.11.20	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,625% MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
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	01.02.21	A1GJWY	US037411AX30	Apache Corp.	3,625% DL-Notes 2010(10/21)						
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	05.11.20	A1A23E	FR0010957670	AXA Bank Europe SCF	3,5% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)						
02.11.20	05.11.20	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)						
02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)						
02.11.20	05.11.20	A1Z9TJ	XS1314336204	European Investment Bank (EIB)	1,25% CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S						
02.11.20	12.06.22	A1Z233	US761713BF23	Reynolds American Inc.	4% DL-Notes 2015(15/22)						
02.11.20	05.11.20	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
03.11.20	06.11.20	A1HSX0	XS0988384904	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% EO-Med.-Term Notes 2013(20)						
03.11.20	06.11.20	A1HSX8	FR0011615699	Eramet S.A.	4,5% EO-Obl. 2013(13/20)						
03.11.20	06.11.20	A19RV1	US37045XCB01	General Motors Financial Co. Inc.	2,45% DL-Notes 2017(17/20)						
03.11.20	06.11.20	A19RSY	US37045XCC83	General Motors Financial Co. Inc.	0,7885% DL-FLR Notes 2017(20)						
03.11.20	06.11.20	HS4Y4	DE000HS4Y46	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HSH Stufenzins XIII 15(20)						
03.11.20	06.11.20	HS4Y3	DE000HS4Y38	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 10 15(20)						
03.11.20	06.11.20	A1HS3J	XS0991090175	International Business Machines Corp.	1,875% EO-Notes 2013(13/20)						
04.11.20	15.06.22	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC	3,5% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S						
04.11.20	09.11.20	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
04.11.20	09.11.20	A1Z917	XS1317725726	FCE Bank PLC	1,528% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
05.11.20	10.11.20	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V.	BASF Finance Europe N.V., EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)						

# Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	14.10.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110481	DE0001104818	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	20.10.20
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  
15.10.2020



## 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	110481	DE0001104818	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	20.10.20	
Fury Gold Mines Ltd.	549300J7HGQZCENNOU191	A2QFEP	CA36117T1003		Fury Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	14.10.20	
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  
15.10.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG	Advanced Blockchain AG Inhaber-Aktien o.N.	14.10.20
A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik	Albanien, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	12.10.20
A283SN	XS2243983520	ALD S.A.	ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	14.10.20
A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V.	Argenta Spaarbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	12.10.20
A283P9	FR00140005T0	Arkema S.A.	Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	12.10.20
A283PE	US056752AS75	Baidu Inc.	Baidu Inc. DL-Notes 2020(20/26)	13.10.20
A283PF	US056752AT58	Baidu Inc.	Baidu Inc. DL-Notes 2020(20/30)	13.10.20
A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	08.10.20
A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A.	Bank of China (Luxembourg) SA EO-Medium-Term Notes 2020(23)	14.10.20
A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie	Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	14.10.20
A283SF	BE6324720299	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25)	14.10.20
A2QCJ	LU2194447293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	08.10.20
PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(22)	12.10.20
PB1LCF	FR00140005J1	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	14.10.20
A289K3	DE000A289K30	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.250 v.20(28)	09.10.20
A1Z0KH	PTBSS10M0015	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.	BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-Medium-Term Notes 2015(25)	14.10.20
A283SZ	FR00140006K7	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	16.10.20
A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp.	Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/22)	14.10.20
A3H2YL	XS2243548273	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	16.10.20
A2814Z	CH0564642079	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli SF-Anl. 2020(28)	08.10.20
A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc.	Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/38)	12.10.20
A2RZTV	XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A.	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	14.10.20
A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	16.10.20
A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	Corsair Gaming Inc. Registered Shares DL -,0001	14.10.20
A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	14.10.20
A19GVQ	XS1605365193	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	14.10.20
A2R7BK	CH0494734384	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)	08.10.20
A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	14.10.20
A1Z3YF	XS1255436005	DH Europe Finance S.a.r.l.	DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2015(15/22)	12.10.20
A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE	DVB Bank SE MTN-IHS v.2017(2022)	16.10.20
A283UQ	XS2242728041	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	15.10.20
A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s.	EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	16.10.20
A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG	ERWE Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	14.10.20
A1G0EK	EU000A1G0EK7	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(27)	09.10.20
A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	14.10.20
A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	Everest Medicines Ltd. Registered Shares DL -,0001	14.10.20
A283LZ	BE0002736172	Flämische Gemeinschaft	Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2020(35)	12.10.20
A281CW	US345397A787	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/23)	13.10.20
A281CX	US345397A860	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/27)	13.10.20
A28RYT	US345397A456	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/27)	13.10.20
A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC	Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)	08.10.20
A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	12.10.20
A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V.	Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	08.10.20
A2QEBZ	GB00BMWV760	Guild Esports PLC	Guild Esports PLC Registered Shs LS-,001	14.10.20
A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S	H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	12.10.20
A283LG	XS2242979719	Heathrow Funding Ltd.	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2020(20/25/27) Cl.A	08.10.20
A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)	14.10.20
853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd.	Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	12.10.20
A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	16.10.20
A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG	Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	14.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	Implantica AG Reg.Sw.Dep.Rcpt (SDRs)/1 o.N.	13.10.20
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 LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)	08.10.20
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
A28SQA	US471048CG15	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2020(23)	13.10.20
A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC	Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	14.10.20
A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S EO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)	14.10.20
A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A.	Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	12.10.20
A2QBVV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	14.10.20
A28145	US60687YBJ73	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2020(23/24)	13.10.20
A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2020(30/31)	13.10.20
A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co.	Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	14.10.20
A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG	Mountain Alliance AG Namens-Aktien o.N.	14.10.20
A1907N	XS1801129286	Mylan Inc.	Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	14.10.20
A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A.	N.V. Bekaert S.A. EO-Bonds 2020(27)	15.10.20
657710	DE0006577109	NanoRepro AG	NanoRepro AG Inhaber-Aktien o.N.	14.10.20
A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding	New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2020(29)	08.10.20
A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2017(27)	16.10.20
A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V.	OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	16.10.20
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
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
A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	Pulmonx Corp. Registered Shares DL -,001	14.10.20
A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Medium-Term Notes 2013(28)	14.10.20
A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC	Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	12.10.20
A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	14.10.20
A19PGJ	CH0379268748	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	08.10.20
A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC	Santander UK Group Hldgs PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	12.10.20
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
A2QESP	SE0014609061	Sectra AB	Sectra AB Namn-Aktier B (P.S.)SK 0,125	13.10.20
A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(28)	14.10.20
A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.	Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	14.10.20
A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris	Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(30)	12.10.20
A283P7	FR00140005R4	Société du Grand Paris	Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(60)	12.10.20
A2R8D3	XS2057872595	SPAREBANK 1 ØTLANDET	SPAREBANK 1 ØTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	12.10.20
A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS	Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	16.10.20
A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)	14.10.20
A2R83B	XS2063261155	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	14.10.20
A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2015(22)	12.10.20
A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA	Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(24)	16.10.20
A19U5W	FR0013311347	THALES S.A.	THALES S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)	12.10.20
A19W35	CZ0001005375	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105	09.10.20
A1Z3Q0	CZ0001004469	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95	09.10.20
A1Z1V9	CZ0001004477	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94	09.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100	09.10.20
A1Z7A2	CZ0001004600	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	09.10.20
A283PJ	US900123CZ18	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2020(25)	13.10.20
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	13.10.20
A189GG	XS1523192588	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	16.10.20
A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	12.10.20
A283SH	FR0014000667	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	14.10.20
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	12.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

## 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
Glatfelter Corp. Seagen Inc.	549300LDQLQBT38QDY28	US3773161043 US8125781026	863352 602322	US3773201062 US81181C1045	A2QE2P A2QFAQ	08.10.20 13.10.20

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12HPG A2AAPF A14QDY A2R77T A1810H A19432 A19433 A19BQX A19VPN A1G97H A1HK3N A1ZB5H A1ZD03 A281NG A14X6J A13SAD	AU000000DUB3 DE000A2AAPF1 CA63010A1030 USN6945AAL19 US71647NAQ25 US71647NAV10 US71647NAY58 US71647NAS80 US71647NAZ24 XS0835890350 US71647NAF69 XS0982711714 US71647NAM11 US71647NBE85 US00900T1079 DE000A13SAD4	Dubber Corp. Ltd. thyssenkrupp AG Nano One Materials Corp. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Aimmune Therapeutics Inc. Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N. thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21) Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N. Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29) Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/23) Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24) Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2015(2021)	15.10.20 15:16 15.10.20 10:30 15.10.20 08:00 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 08:55 13.10.20 08:10	b.a.w. 19.10.20 08:00 15.10.20 19:27 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 15.10.20 08:00 13.10.20 22:00 13.10.20 22:00	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer Tender offer analog Heimatmarkt Ad-Hoc
A1404Y A1W0TN A161W6 A2DUYE 873387 A1JKVH 602322 A1W3AF	CA05208W1086 IE00BBGT3753 DE000A161W62 US00972L1070 AU000000TRY7 IE00B56GVS15 US8125781026 LU0950671239	Fury Gold Mines Ltd. Mallinckrodt PLC Deutsche Börse AG Akcea Therapeutics Inc. Troy Resources Ltd. Alkermes PLC Seagen Inc. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	Auryn Resources Inc. Registered Shares o.N. Mallinckrodt PLC Registered Shares DL-,20 Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) Akcea Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Alkermes PLC Registered Shares DL -,01 Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001 UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	13.10.20 07:52 12.10.20 10:21 12.10.20 09:30 12.10.20 09:26 12.10.20 07:20 09.10.20 15:08 09.10.20 13:38 09.10.20 08:46	13.10.20 22:00 14.10.20 22:00 13.10.20 22:00 13.10.20 22:00 13.10.20 08:00 14.10.20 12:13 12.10.20 22:00 09.10.20 22:00	Kapitalmassnahme analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Handhabung gemäß Referenzmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Delisting
A283GL A0MXC7 A161Y5 A2ABHA A0LFDX A1ZCSB A2DK5Y A19UN5 A2PG4M 922448 A2DHMB A2N8AS A1ZSYR A2H65Q A2PH9S A2N4PU A2N4PV A2N9J1 A0M8QZ A0LF83 A1J0M6 A1JU9U A1H81M A1C06B	XS2240494711 AU000000AVZ6 DE000A161Y52 BE0974288202 AU000000LTR4 XS1002121454 CA98959W1041 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 GB0006834344 CA53116A1075 CA15671G5068 XS1143974159 CA7543871080 GB00BJ7HMMW26 IE00BFXR5X08 IE00BFXR6043 CA25545P1036 CA98921P1045 AU000000GXY2 CH0148052126 CH0126673539 CH0126881561 CH0114405324	InterContinental Hotels Group PLC AVZ Minerals Ltd. Joh. Friedrich Behrens AG Xior Student Housing N.V. Liontown Resources Ltd. Stichting AK Rabobank Certificaten Zinc One Resources Inc. Argentinien, Republik Valaris PLC Intu Properties PLC Liberty One Lithium Corp. Cequence Energy Ltd. mBank S.A. RavenQuest BioMed Inc Finablr PLC LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Dixie Brands Inc. Zecotek Photonics Inc. Galaxy Resources Ltd. Zug Estates Holding AG DKSH Holding AG Swiss Re AG Garmin Ltd.	InterContinental Hotels Group LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020) Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N. Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N. Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N. Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N. mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Finablr PLC Registered Shares LS 0,01 L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	08.10.20 12:52 08.10.20 07:59 07.10.20 15:47 07.10.20 10:22 07.10.20 08:00 01.10.20 09:43 22.09.20 13:51 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 29.06.20 10:43 25.06.20 10:45 02.06.20 15:40 29.05.20 12:05 06.05.20 18:03 23.04.20 13:40 21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 10.12.19 12:48 10.12.19 10:54 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	08.10.20 22:00 09.10.20 08:00 08.10.20 08:00 08.10.20 09:16 09.10.20 08:00 09.10.20 22:00 b.a.w.	Stammdaten analog Heimatmarkt AdHoc Meldung/Umtausch ab 08.10.2020 Undisclosed price sensitive information (awaiting public release) analog Heimatbörse unklare Sachlage analog Heimatbörse Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CXAY 798263 851082 851311 853020 855167 859568	CH0111677362 CH0012829898 CH0001752309 CH0012032113 CH0012410517 CH0012032048 CH0010570759	Orior AG Emmi AG Georg Fischer AG Roche Holding AG Bâoïse Holding AG Roche Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Emmi AG Namens-Aktien SF 10 Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037 869898 869929 870262 870264 870503	CH0000816824 CH0012214059 CH0003671440 CH0002088976 CH0002497458 CH0010570767	OC Oerlikon Corporation AG LafargeHolcim Ltd. Rieter Holding AG Valora Holding AG SGS S.A. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	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
873209 885933 891169 922031 984345 A0ER8P A0JEHV A0JJWH A0NJPK A0Q4DC A0YBKX A112DM A117LR A12DFH A0HMLM A0J3NX A0LCUK	CH0003245351 CH0011339204 CH0014284498 CH0012138605 CH0012627250 CH0021783391 CH0024638196 CH0024638212 CH0038388911 CH0038863350 CH0102659627 CH0239229302 CH0244017502 CH0244767585 CH0023405456 CH0025536027 CH0027148649	Von Roll Holding AG Ascom Holding AG Siegfried Holding AG Adecco Group AG HBM Healthcare Investments AG Pargesa Holding S.A. Schindler Holding AG Schindler Holding AG Sulzer AG Nestlé S.A. GAM Holding AG SFS Group AG Conzzeta AG UBS Group AG Dufry AG Burckhardt Compression Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	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 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. 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 Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908 579919 588714 632296 A0J3EC A0Q16U A0RP04 A0YBDU A0MYT7 A0NJ37 A0Q4FN A0Q636 A0Q6J0 A0REAY A0YJZX A1WZP3 778237 A0B8VP	CH0011178255 CH0011075394 CH0011029946 CH0011484067 CH0025607331 CH0039542854 CH0102993182 CH0102484968 CH0024666528 CH0038285679 CH0043238366 CH0044328745 CH0042615283 CH0048265513 CH0108503795 CH0212255803 CH0014852781 CH0019396990	TX Group AG Zurich Insurance Group AG Inficon Holding AG St. Galler Kantonalbank AG Romande Energie Holding S.A. MCH Group AG TE Connectivity Ltd. Julius Baer Gruppe AG HOCHDORF Holding AG Orascom Development Holding AG Aryzta AG Chubb Ltd. Zur Rose Group AG Transocean Ltd. Meyer Burger Technology AG Burkhalter Holding AG Swiss Life Holding AG Ypsomed Holding AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	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 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. 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 Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-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
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	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
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	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
A0JYJ6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica 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
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	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
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	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
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	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
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	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
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	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
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
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.10.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 800



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	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
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-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
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
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	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
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	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
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	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
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
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	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
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	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
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	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
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
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	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
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
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
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	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
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	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
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
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
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	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  
15.10.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A13SAD A161W6 873387 A1JKVH A283GL	DE000A13SAD4 DE000A161W62 AU000000TRY7 IE00B56GVS15 XS2240494711	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Deutsche Börse AG Troy Resources Ltd. Alkermes PLC InterContinental Hotels Group PLC	Neue ZWL Zahnradw.Lieipzig GmbH Anleihe v.2015(2021) Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Alkermes PLC Registered Shares DL -,01 InterContinental Hotels Group LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)	14.10.20 08:00 14.10.20 08:00 13.10.20 08:00 14.10.20 12:13 09.10.20 08:00	analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse
A0MXC7 A161Y5 A2ABHA A0LFDX	AU000000AVZ6 DE000A161Y52 BE0974288202 AU000000LTR4	AVZ Minerals Ltd. Joh. Friedrich Behrens AG Xior Student Housing N.V. Liontown Resources Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020) Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N. Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.20 08:00 08.10.20 08:00 08.10.20 09:16 09.10.20 08:00	analog Heimatboerse AdHoc Meldung/Umtausch ab 08.10.2020 analog Heimatmarkt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
15.10.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,042	30.09.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,498975	15.10.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009792143	979214	Amundi Euroaktien Inhaber-Anteile	2,4	15.10.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	2,64	22.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2652	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5457	15.10.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,2424	15.10.20
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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0188	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
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
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,16	08.10.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,186	08.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,102566	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	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
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493008HS1UNE00HVD70	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,140474	15.10.20
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
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
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
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,0376	28.10.20
OZ Minerals Ltd.	529900O2VBT5CL7EZT27	AU000000OZL8	A0Q657	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	0,08	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.	549300O2MVAAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,25	15.10.20
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.	549300YR4IAV0VJFVN84	US86887Q1094	A2P7YR	SuRo Capital Corp. Registered Shares DL -,01	0,25	02.10.20
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.