

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 16. Oktober 2020

Nr. 204

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	68	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	601	7
Offene Fonds	5	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	6	24
Zulassungen	6	25
Einführungen	15	26
Aussetzungen	5	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	1	31
Festverzinsliche Wertpapiere	119	32
Offene Fonds	3	35
Notierungseinstellungen	5	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	38
Ausländische Aktien	602	40
Zertifikate / Optionsscheine	1	87
Offene Fonds	3.984	88
Notierungseinstellungen	1	314
Aussetzungen	7	315
Ausschüttungskalender Fonds	55	316

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	505	318
Genussscheine	8	328
Ausländische Aktien	2.678	329
Zertifikate / Optionsscheine	69	458
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	461
Festverzinsliche Wertpapiere	10.623	462
Offene Fonds	55	773
Bekanntmachungen		776
Notierungseinstellungen	123	777
Einbeziehungen	77	779
Notierungsaufnahmen	8	781
Aussetzungen	148	782
Wiederaufnahmen	19	786

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		787
Notierungseinstellungen	111	788
Einführungen	5	790
Einbeziehungen	6	791
Notierungsaufnahmen	90	792
ISIN-Wechsel	1	794
Aussetzungen	187	795
Wiederaufnahmen	19	799
Ausschüttungskalender Fonds	31	800

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 15.10.2020	Fortlaufende Notierung 16.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31-1,25G-1,27G	2,72	1,25
Euro 11,458	1	0	0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,08	1,01G-1,01G-1,05G-1,04G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60,5 G	60,5G-0,5G-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	20 G	20G-0G-19,9G-9,9G	21,6	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	162,26	162,42-2,36G-2,42-2-0,98-0,74-2,54G-2,32-2,52-2,6-2,74-3,2-3,68G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,027G-0,027G-0,027	0,07	0,01
Euro 44,544	1	4,8	4,8	01.10.20		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.590 G	1590G-0G-0G-600G	1.610	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	52,32 G	52,7-2,61G-2,43-2,39-2,92G-3,13-3,57G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	44,39	44,29-4,21G-4,445-4,88-4,505G-4,645-4,655-4,75-4,58-4,59-4,795G-4,885	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	3,28 G	3,3-3,235G-3,235G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,07G	5,65	1,79
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,63 G	7,663G-7,686-7,55-7,708-7,706G-7,798-7,899-7,901G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,55 G	31,75G	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	40,7	40,77G-0,71-1,05-1,22G-1,4G	42,01	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,03 G	14,08G-3,925C-3,92-3,925-3,93-3,93-3,9-3,975-3,95G-3,965-3,96-4,045-4,035G-4,02-4,045	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,01	4,982G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,25G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,17 -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	75,7	75,40000000000000000000	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,54 G	9,56G-9,612G-9,742G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,54 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	11,3G-1,3G-1,3G-2,6	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	69,05	68,95G	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	36,31 G	36,59G-6,34G-6,72-6,59G	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0	0,4	12.11.20*		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,7G-6,7G-6,4G-6,2G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,31 G	29,88G-9,88G	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 0,195	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	19,8 -T	19,8-T	19,8	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,87 G	4,825G-4,825G-4,91G-4,91G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,46	0,14	09.10.20		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,43	8,352G-8,357	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	53,44 G	53,62G-4G-5,28G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,4 G	80,8G-0,4G-1,85G-1,65G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,7 G	90,42G-1,82-1,3G-1,36G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	68,6	67,9G-7,9G-6,6	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	3,74G-3,74G-3,78G-3,78G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,15G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,51	6,408G-6,408G	11,39	4,58
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	246 G	248G-8G-2G-2G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	199 G	198G-8G-7,5G-6,5G-201	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	39,1 G	39,4G-9,4G-9,7G-9,75G	52,9	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,2 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G	51,5	36,7
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,53 G	0,545G-0,545G-0,545G-0,498G	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	71,88	73,58-2,92G	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 15.10.2020	Fortlaufende Notierung 16.10.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 02.01.2020
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,42	33,46G-3,75G-4,05G	34,84	20,28	
Euro 5,713	1	0	0	01.01.00*		03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 6	10	0	0				03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,67	0,99
Euro 14,896	1	0	0				03.07	A1YCM	DE000A1YCM20	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,66	0,446G-0,446G	0,75	0,03
Euro 0,5	1	0	0				03.07	549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,35 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	13,79 G	13,23G	17,52	10,19	
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,15	4,774-4,921-4,948-4,937-4,774-4,859-4,817-4,831-4,809-4,812-4,614C-4,599C-4,629-4,667	12,39	3,36	
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,3G	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	142,4 G	144,8G-3,9G-4,5G-6,3G	183	100,85	
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	134,5	136-6,12G-7,58-6,22-7,58G-8,54G	186,04	79,99	
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,85 G	32,65G	42,1	24,55	
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,1 G	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 G	25G-5G-4,4G-4,4G	31,2	22,2	
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G	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	0,079-T	0,15	0,06	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,04 -T	2B	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 15.10.2020	Fortlaufende Notierung 16.10.2020	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	2,32 G	2,36G-2,36G-2,3G-2,3G	5,9	2,3
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,02 G	0,0139G-0,0139G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2020	Einheitskurs 15.10.2020	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)		100,09G-0,084G-0,09G-0,084G	100,085 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)		100,697G-/100,71G/-0,694G	100,694 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,266G-/100,27G/-0,261G	100,256 G	-0,66	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,325G-/100,33G/-0,31G	100,31 G	-0,66	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,454G-/100,47G/-0,451G	100,448 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,8G-/102,8G/-2,785GG	102,795 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,6G-/102,61G/-2,595GG	102,595 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,627G-/100,64G/-0,633G	100,626 G	-0,71	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,69G-/100,71G/-0,685G	100,68 G	-0,7	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,865G-/100,89G/-0,891G	100,892 G	-0,78	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,395G-/103,4G/-3,38G	103,38 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,07G-1,059G-1,07G-1,058G	101,054 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	101,115G-/101,13G/-1,115G	101,105 G	-0,75	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,257G-/101,25G/-1,244G	101,24 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)		104,355G-/104,37G/-4,355G	104,345 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,335G-/104,35G/-4,33G	104,315 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,493G-/101,51G/-1,5G	101,492 G	-0,78	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,56G-/101,57G/-1,555G	101,55 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)		105,435G-/105,45G/-5,435G	105,425 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	102,04G-/102,06G/-2,035G	102,03 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)		106,05G-6,02G-6,05G-6,025G	106,015 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,085G-/108,1G/-8,075G	108,065 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	102,51G-/102,53G/-2,5G	102,485 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)		123,1G-/123,12G/-3,06G	123,04 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,715G-/108,76G/-8,735G	108,71 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	102,925G-/102,94G/-2,92G	102,885 G	-0,83	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,46G-/108,5G/-8,485G	108,455 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,11G-/107,15G/-7,135G	107,095 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	103,336G-/103,36G/-3,347G	103,303 G	-0,82	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,845G-/105,89G/-5,865G	105,825 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	103,719G-/103,75G/-3,733G	103,688 G	-0,82	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,95G-/109G/-8,98G	108,93 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	104,053G-/104,1G/-4,124-4,09G	104,034 G	-0,8	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,13G-/107,19G/-7,17G	107,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2020	Einheitskurs 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,76G-/104,84G/-4,81G	104,74 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,71G-/106,8G/-6,78G	106,69 G		-0,8
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,33G-/150,42G/-0,37G	150,28 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,9G-/109G/-8,96G	108,87 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,392G-/105,48G/-5,445G	105,365 G		-0,75
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,49G-/147,62G/-7,55G	147,47 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,41G-/109,52G/-9,47G	109,37 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	143,78G-/143,97G/-3,88G	143,74 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,89G-/108G/-7,95G	107,84 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,22G-/108,34G/-8,27G	108,17 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,177G-/106,29G/-6,233G	106,141 G		-0,68
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,2G-/166,38G/-6,3G	166,2 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,225G-/106,36G/-6,288G	106,188 G		-0,65
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,253G-/106,39G/-6,383G	106,226 G		-0,63
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,455G-/106,62G/-6,544G	106,433 G		-0,64
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,94G-/165,11G/-4,91G	164,81 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		175,25G-/175,55G/-5,32G	175,16 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		106,407G-/106,63G/-6,436G	106,334 G		-0,43
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		175,12G-/175,47G/-5,05G	174,96 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	190,84G-/191,21G/-0,83G	190,75 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		205,74G-/206,19G/-5,7G	205,61 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		181,59G-/182,03G/-1,5G	181,45 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		169,41G-/169,77G/-9,31G	169,28 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		174,06G-/174,5G/-3,94G	173,89 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		142,59G-/142,97G/-2,47G	142,42 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		106,412G-/106,78G/-6,294G	106,294 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 16.10.2020	Einheitskurs 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,794999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	157,09G	155,78 G	0,01	0,01
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,33G	133,34 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,42G	103,48 G	-0,21	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,86G	107,89 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	110,46G/-110,48G/-0,47G	110,44 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	128,98G	128,97 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	107,42G/-107,68G/-7,28G	107,41 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,16	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,939999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	130,73G	130,75 G		
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,919999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,68G	131,71 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	3,549999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	167,57G	167,99 G	0,2	0,2
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)		163,15G	163,21 G	0,23	0,23
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,049999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	101,79G	101,8 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	100,87 G	-0,48	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,66G	104,66 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/-106,33G/-6,33G	106,31 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	103,75G/-103,735G/-3,75G	103,74 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	122,07G/-122,27G/-1,93G	122,01 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/-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J3	DE000NRW0J38	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	120,4G/-120,55G/-0,39G	120,34 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	106,44G-6,25G	106,25 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,649999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	139,11G/-139,31G/-9,03G	139,02 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	136,85G/-137,12G/-7,03G	136,9 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	152,38G/-152,74G/-2,15G	152,21 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	101,24G/-101,24G/-1,23G	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	130,04G	129,99 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	104,94G	104,38 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,649999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	128,83G/-129,02G/-8,87G	128,84 G		
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	109,67G/-109,73G/-9,83G	109,82 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	132,03G/-132,93G/-1,37G	132,03 G	0,9	0,9
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	156,81G/-158,11B/-6,81G	156,51 G	0,43	0,43
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	173,52G/-173,09G/-69,65G	169,72 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	110,85G/-110,9G/-0,76G	110,79 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	116,87G-6,72G-6,87G-6,61G	116,59 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	104,24G/-104,24G/-4,21G	104,19 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	117,98G/-118,26G/-7,76G	117,9 G	0,17	0,17
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	103,29G/-103,34G/-3,28G	103,24 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	103,5G/-103,54G/-3,48G	103,47 G	-0,41	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRWOML	DE000NRWOML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	101,36G/-101,43G/-1,36G	101,27 G	-0,09	
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	102,93G	102,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2020	Einheitskurs 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	112G	112,02 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,93G	113,96 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,3G	100,3 G	-0,53	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,27G	100,27 G	-0,08	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,04G/-103,03G/-3,03G	103,03 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,59G	186,59 G	0,04	0,04
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	98,97G	98,97 G	0,06	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,44G	100,44 G	-0,45	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		117,24G	117,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,73G	103,75 G	0,32	0,32
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,76G	97,66 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,6G	100,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,86G	107,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,11	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		107,09G	107,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,19G	99,19 G	0,19	0,19
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.A EO 25,56		588,5G-9-9-8,5G	587,5 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	588G-8G	588 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	101,33G	101,33 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	103,42G	103,42 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,88G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,41G	103,41 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	104,51G	104,51 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,32G	102,32 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,191%, zinsv. v. 30.09.20-29.10.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,21G	100,21 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100G	100 G	2,23	2,2
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,172%, zinsv. v. 14.10.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,2G	100,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100G	100 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,107%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,05G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,037%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,89G	99,89 G	0,07	0,07

Depot- und 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 16.10.2020	Einheitskurs 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	119,75G	117,85 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	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	126,5G	124,35 G	0,12	0,12
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,85G	101,8 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1 G	-0,46	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,13G	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	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,55G	100,55 G	-0,44	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101,16G	101,16 G	-0,55	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,17G/ 100,18G/-0,18G	100,18 G	-0,52	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,71G	105,72 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	-0,54	
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	101,78 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	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	100,29G	100,3 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	103,77 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	100,31G	100,32 G	0,06	0,06
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	101,69G	101,72 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		103,05G	103,06 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	103,72 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,22G	105,23 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,36G	102,37 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		106,21G	106,23 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,75G/ 100,75G/-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	119,7G/ 119,7G/-9,7G	119,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2020	Einheitskurs 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
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/-107,8G/-7,8G	107,3 G	-0,51		
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	100,24G/-100,24G/-0,24G	100,24 G	0,31	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	100,88G/-100,86G/-0,89G	100,86 G			
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,89G/-104,88G/-4,87G	104,87 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)		105,34G/-105,35G/-5,34G	105,31 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)		102,8G/-102,8G/-2,82G	102,79 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)		104,74G/-104,75G/-4,71G	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)		106G/-106,04G/-6G	105,96 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)		107,02G/-107,03G/-7,04G	107 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)		105G/-104,98G/-5,055G	104,97 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)		106,33G/-106,35G/-6,32G	106,29 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)		108,78G/-108,74G/-8,81G	108,67 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)		108,12G/-108,07G/-8,07G	108,05 G			
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		103,1G/-103,03G/-3,02G	102,93 G	-0,33		
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,71G/-102,78G/-2,79G	102,69 G	-0,29		
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)		102,94B/-102,65G/-2,53G	102,46 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/-100,35G/-0,35G	100,3 G	-0,48		
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)		100,55G/-100,55G/-0,55G	100,55 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)		100,1G/-100,1G/-0,1G	100,1 G	0,48	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/-100,2G/-0,2G	100,25 G	0,56	0,56	
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)		105,9G/-105,9G/-5,9G	105,9 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	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/-100,3G/-0,3G	100,35 G	0,42	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	0,34	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		105,1G/-105,25G/-5,25G	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/-102,65G/-2,65G	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/-104,95G/-4,95G	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/-106,6G/-6,6G	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)		101,4G/-101,55G/-1,55G	101,4 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,55G/-105,75G/-5,75G	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/-113G/-3G	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/-107,4G/-7,4G	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	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)		102,75G/-102,8G/-2,8G	102,75 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/-100,34G/-0,35G	100,35 G	0,27	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/-102,75G/-2,75G	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)		100,75G/-100,75G/-0,75G	100,75 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)		107,15G/-107,25G/-7,25G	107,15 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)		100,96G/-100,96G/-0,96G	100,96 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,55G/-101,55G/-1,55G	101,55 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	101,71 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,6G/-108,9G/-8,9G	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)		100,56G/-100,56G/-0,56G	100,56 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,44G/-101,44G/-1,44G	101,44 G	0,29	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)		101,37G/-101,37G/-1,37G	101,37 G	0,25	0,25	
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)		101,39G/-101,39G/-1,39G	101,39 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,33G/-100,33G/-0,33G	100,33 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,69G/-101,69G/-1,69G	101,69 G	0,31	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			
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	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2020	Einheitskurs 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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-/100,43G/-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-/100,01G/-0,01G	100,01	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)		102,7G-/102,8G/-2,8G	102,7	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-/102,15G/-2,155G	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)		99,51G-/99,51G/-9,51G	99,51	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)		107,95G-/108,35G/-8,35G	107,95	G	0,14	0,14
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)		111,79G-/111,77G/-1,84G	111,79	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)		100,4G-/99,21G/-100,4G	100,39	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)		98,9G-/98,9G/-8,9G	98,9	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)		103,51G-/103,51G/-3,6G	103,5	G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,55G-/101,65G/-1,65G	101,55	G	-0,18	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		105,65G-6,5G	105,65	G	0,24	0,24
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)		(eabc)-100,88G-/100,87G/-0,9G	100,87	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	101,66	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-/101,77G/-1,78G	101,78	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)		104,88G-/104,86G/-4,91G	104,88	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-/100,06G/-0,06G	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)		99,46G-/99,46G/-9,46G	99,46	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)		99,15G-/99,15G/-9,15G	99,15	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	100,35	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)		101,8G-/101,9G/-1,9G	101,8	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)		102,11G-/102,11G/-2,11G	102,1	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)		107,87G-/107,87G/-8G	107,89	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)		101,57G-/101,56G/-1,57G	101,56	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-/100,8G/-0,8G	100,81	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)		100,94G-/100,93G/-0,94G	100,93	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)		101,6G-/101,75G/-1,75G	101,6	G	-0,2	
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)		100,96G-/99,51G/-100,96GG	100,94	G	0,04	0,04
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)		100,93G-/99,44G/-100,93GG	100,91	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)		101,502G-/101,497G/-1,565G	101,473	G	0,16	0,16
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)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,27	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)		100,78G-/100,77G/-0,8G	100,76	G	0,13	0,13
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	100,88	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)		100,17G-/100,17G/-0,18G	100,16	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)		95,35G-/96,2G/-6,2G	95,35	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)		101,194G-/101,18G/-1,212G	101,18	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)		102,775G-/102,762G/-2,819G	102,769	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)		100,67G-/100,66G/-0,68G	100,65	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)		102G-/101,99G/-2,044G	101,97	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)		102,78G-/102,78G/-2,86G	102,78	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)		101,53G-/100,3G/-1,53G	101,52	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)		101,66G-/101,66G/-1,74G	101,63	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)		100,36G-/100,36G/-0,36G	100,36	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 16.10.2020	Einheitskurs 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		100,51G-/100,5G/-0,52G	100,49 G		
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		103,01G-/102,99G/-3,04G	103,01 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		100,55G-/100,54G/-0,59G	100,54 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		103,016G-/102,999G/-3,037G	103,015 G		
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		100,32G-/100,31G/-0,35G	100,31 G		
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		100,067G-/100,057G/-0,109G	100,048 G	-0,01	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,96G-/103G/-3,04G	103,02 G	-0,3	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,45G-/108G/-8G	107,45 G	-0,54	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,55G-/100,75G/-0,75G	100,55 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	99,55G-/99,8G/-9,8G	99,55 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	99,4G-/99,65G/-9,65G	99,4 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,6G-/101,65G/-1,65G	101,6 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,85G-/101,9G/-1,9G	101,85 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,9G-/101,95G/-1,95G	101,9 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,9G-/101,95G/-1,95G	101,9 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,6G-/101,65G/-1,65G	101,6 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,1G-/75,15G/-5,15G	75,1 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		75,45G-/76,15G/-6,15G	75,45 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		93,988G-/94,06G/-4,282G	94,188 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,35G-/106,36G/-6,36G	106,33 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,9G	74,9 G	2,09	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,75G	80,75 G	0,53	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.10.2020	Fortlaufende Notierung 16.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,34 G	4,26G-4,26G-4,4G-4,34G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,94G-2,92G	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;">HAMBORNER REIT AG - ex Kapitalmaßnahme - WKN 601300 / ISIN DE0006013006</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N4 / ISIN DE000NWB2N44</p>	<p style="text-align: center;">GERRY WEBER International AG - Zulassungsbeschluss - WKN A255G3 / ISIN DE000A255G36</p>
<p>Mit Wirkung vom 09.10.2020 werden die Inhaber-Aktien o.N. der HAMBORNER REIT AG WKN 601300 ISIN DE0006013006 "ex Kapitalmaßnahme" gehandelt. Mit Ablauf des 08.10.2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 08. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, 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 der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 14. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, 1. 1.016.623 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 aus der gemäß rechtskräftigem Insolvenzplan vom 16.08.2019 mit Planänderungen vom 18.09.2019 des Amtsgerichts Bielefeld - 43 IN 55/19 beschlossenen und am 31.10.2019 in das Handelsregister beim Amtsgericht Gütersloh eingetragenen Kapitalerhöhung (äRestrukturierungskapitalerhöhungsaktien) - gewinnberechtigt ab 01.01.2020 -, 2. 195.238 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 aus der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 11.02.2020 beschlossenen und am 25.06.2020 in das Handelsregister beim Amtsgericht Gütersloh eingetragenen Kapitalerhöhung (äJPM Kapitalerhöhungsaktien) - gewinnberechtigt ab 01.01.2020 -, 3.</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2LR / ISIN DE000NWB2LR1</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N5 / ISIN DE000NWB2N51</p>	<p>195.238 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 aus dem gemäß rechtskräftigem Insolvenzplan des Amtsgerichts Bielefeld - 43 IN 55/19 beschlossenen bedingten Kapital zur Befriedigung der Inhaber von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der durch den Insolvenzplan vom 18.09.2019 geschaffenen Ermächtigung bis zum 31.12.2020 ausgegeben werden (äBedingte Aktien), - gewinnberechtigt vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt ihrer Lieferung noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist</p>
<p>Zum 22.10.2020 wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29) WKN NWB2LR ISIN DE000NWB2LR1 der NRW.BANK vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. 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. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 09. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, 60 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50) WKN NWB2N5 / ISIN DE000NWB2N51 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 14. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>- insgesamt 1.251.861 Aktien (EUR 1.251.861,00) - ISIN: DE000A255G36 / WKN: A255G3 der GERRY WEBER International AG, Halle/Westfalen, an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 16. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

GERRY WEBER International AG

- Neueinführung - WKN A255G3 / ISIN DE000A255G36

Mit Wirkung vom 19. Oktober 2020 werden

bis zu 40.000 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,00 aus dem gemäß rechtskräftigem Insolvenzplan des Amtsgerichts Bielefeld - 43 IN 55/19 beschlossenen bedingten Kapital zur Befriedigung der Inhaber von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der durch den Insolvenzplan vom 18.09.2019 geschaffenen Ermächtigung bis zum 31.12.2020 ausgegeben werden (äBedingte Aktien), - gewinnberechtigt vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt ihrer Lieferung noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist - ISIN: DE000A255G36 / WKN: A255G3

der GERRY WEBER International AG, Halle/Westfalen,

an der Börse Düsseldorf vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung zusammen mit den alten Aktien im regulierten Markt.

Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde.

Skontroföhrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 16. Oktober 2020

Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf

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
GERRY WEBER International AG	529900PGN4LKDAV34J75	A255G3	DE000A255G36	16.10.20	Kapitalerhöhung um 1.211.861 EO 1.211.861 Stück	GERRY WEBER International AG Inhaber-Aktien o.N.	1	
GERRY WEBER International AG	529900PGN4LKDAV34J75	A255G3	DE000A255G36	16.10.20	Kapitalerhöhung um 1.211.861 EO 1.211.861 Stück	GERRY WEBER International AG Inhaber-Aktien o.N.	1	
NRW.BANK		NWB2N4						
NRW.BANK		NWB2N5						
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.10.2020

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
GERRY WEBER International AG	529900PGN4LKDAV34J75	A255G3	DE000A255G36	Kapitalerhöhung um 1.211.861 Stück 1.211.861	GERRY WEBER International AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	19.10.20
GERRY WEBER International AG	529900PGN4LKDAV34J75	A255G3	DE000A255G36	Kapitalerhöhung um 40.000 Stück 40.000	GERRY WEBER International AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	19.10.20
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
16.10.2020

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
16.10.2020

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
16.10.2020

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0	29.10.20*			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,62G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0		A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,7 -T	4,5G	6,1	4		
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,4 G	23,699999999999999	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	101 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	98,5 G	98G	98,5	81
Euro 1,93	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	39	38,2G	44	21,2
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,18 G	2,2G	2,28	0,96
Euro 10,836	1	0	0	26.08.20			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,3G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,3	1,61		A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	27,6 G	27G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,68 G	1,664G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,36 G	0,422G	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		101,5G-1,5-0,51G	101,5 G	3,9	3,89
Euro	1	endlos		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG Aktien Inhaber-Aktien Serie A o.N.	S A	16,2G	16,1 G		
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,74G	99,74 G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,56G	99,56 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,98G	97,98 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		98,5G	98,5 G	2,56	2,56
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	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		98,16G	98,16 G	2,28	2,27
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,41G	98,41 G	2,67	2,66
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,18G	98,18 G	0,51	0,51
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	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		97,5G	97,5 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		97,97G	97,97 G	4,01	4,01
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,92G	99,92 G	2,12	2,11
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,75G	99,75 G	2,3	2,28
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,14G	101,14 G	1,67	1,66
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	106,67 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	102,69 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	100,57 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	100,5 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 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	100,01 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	103,8 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,94G	99,94 G	2	1,99
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	102,43 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,85G	99,85 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	103,24 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100G	99,99 G	1,99	1,98
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	99,59 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	101,06 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	99,77 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	100,22 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,73G	99,73 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)		100,05G	100,04 G	1,92	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,95G	100,95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,61G	100,62 G	2	1,98
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	109,61 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)		110,24G	110,25 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)		102,85G	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)		107,94G	107,95 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	102,64 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	103,92 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	99,45 G	1,99	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	99,58 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	99,39 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	99,47 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	99,62 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)		101,43G	101,44 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,99G	99,98 G	1,8	1,78
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,81 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,76G	99,76 G	2	1,98
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,35G	99,34 G	1,98	1,98
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	99,23 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,93G	99,93 G	2,01	1,99
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,6G	99,6 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)		99,72G	99,73 G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,9G	99,9 G	1,99	1,97
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,59G	99,59 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	100,4 G	2	2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,87G	99,86 G	1,98	1,96
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,4G	100,4 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)		99,68G	99,67 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,89 G	2,02	2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G	99,51 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	101 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	99,48 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	99,68 G	2	2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,46G	99,45 G	1,98	1,97
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	101,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,9G	99,9 G	1,99	1,97
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,63G	99,63 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)		101,45G	101,46 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,94G	99,94 G	2	1,98
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,27G	99,27 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,98 G	2,13	2,1
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)		101,45G	101,44 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)		99,07G	99,06 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,54G	99,53 G	1,99	1,98
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,49G	99,48 G	1,99	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,8G	99,8 G	2	1,99
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	99,17 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	100,43 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,73G	99,73 G	1,99	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	99,5 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	100,12 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)		99,01G	99 G	1,97	1,97
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	99,47 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,61G	99,6 G	1,99	1,98
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,89G	98,89 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	98,48 G	1,98	1,97
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,62G	99,62 G	2	1,99
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,23G	99,23 G	1,99	1,98
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,61G	99,61 G	2	1,99
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	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,93 G	1,96	1,94
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	99,58 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)		99,04G	99,03 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,91G	99,91 G	2,03	2,01
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,5G	99,5 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	99,21 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,86G	99,85 G	1,97	1,95
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,01G	99 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,83 G	1,99	1,97
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,04G	99,04 G	1,99	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	99,23 G	2	1,99
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,5G-/100,55G/-0,55GG	99,5 G	4,16	4,15
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,5G-/101,5G/-2,01G	102,51 G	3,67	3,67
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	54,43G	54,61 G	2,6	2,6
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,75G	104,74 G	4,58	4,56
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,85G	93,25 G	5,38	5,37
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,41G	102,4 G	4,55	4,54
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100G-/100G/-3,055G	103 G	3,5	3,49
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,5G	99,5 G	3,25	3,25
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,6G	103,6 G	4,17	4,16
						IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,96G	92,96 G		
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,99 B	1,76G-1,84	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niii finance group AG niii finance group AG	1	0,92 G	0,94G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	18,2 G	18,3G	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
16.10.2020

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	57,17 G	57,11G-7,1G-7,36G-7,35G-7,35G-7,32G-7,29G-7,32G-7,37G-7,33G-7,38G-7,4G-7,37G-7,36G-7,42G-7,43G-7,39G-7,37G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G	60,77	46,19
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	23,24 G	23,27G-3,29G-3,25G-3,32G-3,345G-3,335G-3,24G-3,24G-3,375G-3,28G-3,335G-3,285G-3,295G-3,235G-3,22G-3,335G-3,44G-3,405G-3,4G-3,385G-3,41G	34,03	17,12
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-.	1	98,66 G	98,92G-8,91G-9,11G-9,14G-8,96G-8,92G-9,11G-9,02G-9,19G-9,13G-9,33G-9,43G-9,28-9,59G-9,84G-9,27G-9,1G-9,1G-9,27G	102,26	60,02
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	98,95 G	98,89G-9,03G-8,91G-9,33G-9,24G-9,31G-9,24G-9,41G-100,2G-99,68G-9,63G-9,65G-9,69G	110,28	72,21
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-.	1	35,78 G	35,77G-5,895G-5,89G-5,79G-5,87G-6,03G-5,93G-5,97G-5,94G-5,97G-6,125G-6,21G-6,16G-6,15G-6,155G-6,115G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	5,3 G	5,3G-5,335G-5,279G-5,262G-5,281G-5,268G-5,267G-5,345G-5,313G-5,345G-5,325G-5,347G-5,349G-5,335G-5,362G-5,404G-5,382G-5,388G-5,385G-5,396G	9,99	4,74
Euro	3	4,13	1,62	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	1	55,39 G	55,48G-5,73G-5,74G-5,65G-5,56G-5,67G-5,92G-5,69G-5,7G-5,86G-5,66G-5,82G-6G-6,18G-6,06G-5,96G-5,95G-6,05G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-.	1	29,1 G	29,12G-9,23G-9,23G-9,205G-9,21G-9,18G-9,125G-9,2G-9,335G-9,265G-9,255G-9,295G-9,29G-9,295G-9,425G-9,5G-9,415G-9,43G-9,435G-9,4G-9,435G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-.	1	28,65 G	28,78G-8,79G-8,78G-8,78G-8,8G-8,75G-8,75G-8,77G-8,81G-8,77G-8,82G-8,81G-8,84G-8,88G-8,98G-8,9G-8,86G-8,85G-8,82G-8,86G-8,88G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-.	1	18,79 G	18,862G-8,904G-8,874G-8,878G-8,882G-8,894G-8,864G-8,872G-8,896G-8,88G-8,858G-8,882G-8,828G-8,866G-8,858G-8,934G-8,908G-8,914G-8,902G-8,894G-8,886G-8,89G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-.	1	12,13 G	12,122G-2,184G-2,18G-2,15G-2,188G-2,196G-2,21G-2,202G-2,252G-2,282G-2,26G-2,246G-2,242G-2,232G-2,244G-2,248G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-.	1	10,5 G	10,502G-0,588G-0,574G-0,566G-0,564G-0,54G-0,554G-0,598G-0,556G-0,564G-0,58G-0,554G-0,572G-0,604G-0,618G-0,598G-0,594G-0,594G-0,584G-0,592G-0,594G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-.	1	8,06 G	8,03G-8G-8,025G-8,03G-8,025G-8,015G-8,02G-8,03G-8,015G-8,02G-8,01G-8,015G-8,015G-7,99G-8,035G-8,06G-8,05G-8,045G-8,045G-8,04G-8,04G-8,045G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-.	1	7,97 G	7,946G-7,936G-7,928G-7,926G-7,929G-7,929G-7,919G-7,923G-7,934G-7,919G-7,908G-7,913G-7,887G-7,919G-7,931G-7,957G-7,949G-7,951G-7,949G-7,945G-7,948G-7,954G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-.	1	11,19 G	11,25G-1,344G-1,318G-1,324G-1,302G-1,302G-1,31G-1,318G-1,308G-1,302G-1,302G-1,302G-1,3G-1,332G-1,362G-1,356G-1,348G-1,39G-1,368G-1,372G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-.	1	41,12 G	41,12G-1,28G-1,21G-1,23G-1,25G-1,23G-1,21G-1,24G-1,3G-1,27G-1,18G-1,25G-1,02G-1,15G-1,27G-1,37G-1,34G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,35G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-.	1	24,64 G	24,675G-4,83G-4,84G-4,84G-4,845G-4,815G-4,79G-4,855G-4,95G-4,88G-4,92G-4,98G-4,925G-4,97G-5,14G-5,075G-5,075G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-.	1	263,2 G	263,25G-3,25G-4,3G-4,5G-4,2G-4,15G-4,2G-3,55G-4G-4,85G-4,05G-4,7G-4,5G-5,3G-4,85G-5,15G-5,85G-6,1G-5,55G-5,15G-4,9G-5,05G-5,1G	281,75	167,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	Deka Investment GmbH	1	125,2 G	125,12G-5,68G-5,5G-5,44G-5,36G-5,1G-5,22G-5,64G-5,34G-5,38G-5,52G-5,2G-5,42G-5,96G-6,22G-6G-5,9G-5,8G-5,96G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-.	1	69,65 G	69,91G-70,01G-69,95G-9,89G-9,94G-9,99G-70,32G-0,1G-0,14G-0,28G-0,12G-0,21G-0,74G-0,61G-0,62G-0,61G-0,54G-0,63G-0,65G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-.	1	12,49 G	12,484G-2,542G-2,518G-2,504G-2,516G-2,514G-2,522G-2,598G-2,56G-2,554G-2,566G-2,596G-2,582G-2,672G-2,644G-2,612G-2,602G-2,618G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-.	1	17,12 G	17,068G-7,022G-7,03G-7,018G-6,984G-7,026G-7,112G-7,056G-7,032G-7,058G-7,008G-6,996G-7,148G-7,098G-7,08G-7,098G	21,48	12,59
Euro	2	0,36	0,15	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-.	1	21,14 G		23,05	15,24
Euro	2						ETFL54	DE000ETFL540	-.	1	12,31 G	12,356G	12,71	11,72
Euro	2						ETFL55	DE000ETFL557	-.	1	12,09 G	12,152G	12,47	11,67
Euro	2						ETFL56	DE000ETFL565	-.	1	11,56 G	11,616G	11,89	11,18
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-.	1	26,5 G	26,69G	27,04	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-.	1	19,62 G	19,736G	20	18,18
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	8,14 G	8,161G-8,213G-8,121G-8,137G-8,125G-8,09G-8,12G-8,219G-8,168G-8,208G-8,223G-8,213G-8,248G-8,297G-8,31G-8,26G-8,269G-8,281G	14,75	7,73
Euro	3	1,22	0,66	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-.	1	23,27 G	23,24G-3,275G-3,145G-3,185G-3,19G-3,1G-3,195G-3,355G-3,23G-3,285G-3,225G-3,295G-3,27G-3,32G-3,395G-3,42G-3,4G-3,315G-3,295G	34,07	17,5
Euro	3	1,35	0,5	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-.	1	18,7 G	18,832G-8,96G-8,872G-8,852G-8,86G-8,822G-8,9G-8,852G-8,922G-8,838G-8,876G-8,712G-8,794G-8,92G-8,922G-8,904G-8,9G	33,72	14,86
Euro	3	0,73	0,19	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-.	1	17,88 G	17,944G-7,908G-7,818G-7,788G-7,748G-7,836G-7,79G-7,826G-7,794G-7,792G-7,762G-7,794G-7,852G-7,848G-7,788G-7,79G	23,43	14,55
Euro	3	1,55	0,76	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-.	1	87,87 G	87,91G-7,99G-8,23G-8,17G-8,08G-8,17G-8,27G-8,44G-8,41G-8,36G-8,38G-8,39G-8,36G-8,38G-8,97G-9,1G-8,77G-8,81G-8,43G-8,38G-8,42G	97,55	68,72
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	109,66 G	110G-0G-0G-0,08G-9,98G-9,8G-10,16G-0,64G-0,3G-0,42G-0,7G-0,64G-1,16G-1,48G-1,26G-1,32G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-.	1	153,66 G	154,34G-4,14G-4,16G-4,24G-4,02G-3,78G-4,24G-4,94G-4,46G-4,46G-4,84G-4,44G-4,84G-5,88G-5,66G-5,68G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-.	1	58,84 G	58,75G-9,04G-8,96G-8,88G-8,99G-8,96G-9G-9,2G-9,04G-9,04G-9,15G-8,83G-9,08G-9,12G-9,2G-9,13G-9,17G-9,1G-9,17G-9,18G	61,54	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-.	1	146,48 G	146,48G-7,26G-7,14G-7,08G-7,12G-6,82G-7,08G-7,54G-7,08G-7,28G-7,74G-7,1G-7,7G-8,06G-8,24G-7,94G-7,76G-7,68G-7,82G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-.	1	24,47 G	24,48G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,565G-4,62G-4,68G-4,62G-4,685G-4,675G-4,695G-4,605G-4,685G-4,75G-4,775G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-.	1	32,28 G	32,41G-2,385G-2,385G-2,295G-2,585G-2,475G-2,5G-2,565G-2,5G-2,535G-2,78G-2,72G-2,695G-2,755G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-.	1	36,57 G	36,73G	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,17 G	13,18G-3,18G	13,51	12,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,474											
Euro		1			15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	142,2 G	142,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-1,83G-1,98G-1,83G-1,83G-1,83G-1,67G-1,67G-1,64G-1,81G-1,81G-1,81G-2,02G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	152	119
Euro		1						A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	174,22 G	174,82G-4,58G-4,52G-4,12G-5,34G-4,52G-4,64G-4,98G-4,82G-5,82G-5,7G-5,6G-5,68G-5,46G-5,62G-5,66G	211,55	123,18
Euro		1						A2H6MP	FR0013284304	-	1	21,33 G	21,28G	22,28	20,03
Euro		4						A0REJ2	FR0010688192	-	1	286,45 G	286,85G-8,1G-7,85G-7,55G-7,6G-7,85G-8,2G-8,75G-8,75G-8,55G-8,6G-8,6G-7,85G-90,55G-1G-89,9G-90G-89,85G-90G-0G-0G	314,35	223,8
Euro		4						A0REJQ	FR0010655712	-	1	231,4 G	231,9G-1,9G-2,5G-2,35G-2,35G-2,55G-2,35G-1,95G-2,75G-3,75G-3,2G-3,6G-3,3G-3,35G-3,55G-3,75G-4,75G-5,55G-5,1G-4,9G-4,75G-4,65G-4,9G	252,05	150,5
Euro		4						A0REJR	FR0010655761	-	1	154,66 G	154,82G-6,2G-5,86G-5,82G-4,9G-5,24G-6,36G-5,44G-5,64G-5,82G-5,1G-5,56G-6,24G-6,46G-6,2G-6,3G-6,36G-6,16G-6,16G-6,24G	216,7	127,16
Euro		4						A0REJT	FR0010655746	-	1	145,02 G	144,84G-4,08G-4,22G-4,08G-3,72G-5,2G-4,6G-4,92G-4,58G-4,82G-4,34G-4,24G-4,78G-5,48G-5,64G-5,66G-5,62G-5,5G-5,68G-5,72G	212,35	122,88
Euro		4						A0REJZ	FR0010688176	-	1	45,08 G	45,135G-4,81G-4,91G-4,855G-4,65G-5,36G-5,065G-5,18G-5,37G-5,2G-5,325G-5,795G-5,745G-5,715G-5,695G-5,735G	84,32	42,85
Euro		1						A0RF42	FR0010717090	-	1	109,66 G	109,72G-9,52G-9,56G-9,54G-9,24G-10,04G-9,72G-9,82G-9,62G-9,82G-9,7G-10,06G-0,4G-0,38G	129,98	77,92
Euro		7						A0RPV6	FR0010756114	-	1	327,75 G	327,55G-8,4G-7,9G-8,15G-8,15G-8,3G-7,8G-7,85G-8,4G-7,95G-8,15G-8,35G-8,45G-8,95G-30G-29,4G-9,15G-8,9G-9,2G-9,35G	349,3	228,25
Euro		1						A0X9QJ	FR0010790980	-	1	69,04 G	69,14G-9,41G-9,35G-9,37G-9,15G-9,17G-9,36G-9,61G-9,45G-9,54G-9,48G-9,42G-9,51G-9,87G-70,02G-69,89G	82,77	52,57
Euro		7						A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.363,5 G	2371,5G-3,5G-7G-4G-69,5G-76,5G-0,5G-7G-2G-9,5G-90G-5G-89G-5G-0,5G-6G-90,5G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0											
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management	1	12,53 G	12,464G-2,478G-2,492G- 2,482G-2,494G-2,524G- 2,472G-2,408G-2,452G- 2,43G-2,446G-2,41G- 2,366G-2,332G-2,356G- 2,354G-2,354G-2,366G- 2,35G-2,344G	18,79	11,74
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-.	1	230,35 G	230,1G-1,55G-1,25G-1,1G- 1,05G-0,5G-0,75G-1,6G- 0,9G-1,25G-1,1G-1,4G- 1,1G-2,1G-2,65G-2,2G- 1,6G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-.	1	138,46 G	138,28G-8,92G-9G-8,76G- 8,08G-8,5G-9,46G-9,7G- 8,98G-9,3G-8,46G-40,24G- 0G-39,96G-9,94G	274,6	113,92
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A.	1	61,62 G	61,95000000000000000000	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-.	1	65,85 G	66,36G	66,9	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-.	1	56,4 G	56,41G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-.	1	45,22 G	45,35G	50,04	31,87
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	-.	1	17,04 G	17,09G	17,22	16,72
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-.	1	18,31 G	18,32G	20,12	17,94
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-.	1	59,73 G	59,85G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-.	1	283,45 G	285,25G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-.	1	409,15 G	411,6G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-.	1	145,28 G	147,18G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-.	1	140,78 G		145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-.	1	216,2 G	217,1G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-.	1	112,84	112,98G	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-.	1	297,1 G	298G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-.	1	102,6 G	102,62G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-.	1	506,6 G	504,5G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-.	1	229,3 G	235,05G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-.	1	198,1 G		297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-.	1	340,7 G		360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-.	1	80,78 G	81,14G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-.	1	133,86 G	133,6G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-.	1	155,94 G	155,38G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-.	1	4,31	4,331G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-.	1	76,89 G	77,32G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-.	1	72,99 G		89,86	56,21
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYHHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,193G-4,2125G-4,2055G- 4,2015G-4,2015G- 4,1975G-4,188G-4,216G- 4,199G-4,203G-4,199G- 4,2035G-4,192G-4,195G- 4,209G-4,218G-4,2175G- 4,2085G-4,208G-4,2055G- 4,2055G-4,2055G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYHHSQ67	-., (Glob.)	1	4,39 G	4,407G-4,4145G-4,41G- 4,4105G-4,4105G- 4,4105G-4,4065G- 4,4135G-4,41G-4,402G- 4,4135G-4,4315G- 4,4305G-4,4245G-4,425G- 4,42G-4,424G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017											
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,06 G	6,07G-6,068G-6,065G-6,065G-6,06G-6,064G-6,075G-6,067G-6,074G-6,069G-6,076G-6,053G-6,099G-6,092G-6,083G-6,081G-6,084G	6,61	4,64
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	6,97 G	7,012G-7,003G-7G-7,003G-7,004G-7,002G-6,999G-7,014G-7,012G-7,021G-6,984G-7,029G-7,064G-7,034G-7,038G-7,043G	7,21	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,27 G	5,248G-5,25G-5,244G-5,243G-5,245G-5,245G-5,24G-5,24G-5,25G-5,243G-5,245G-5,239G-5,242G-5,256G-5,271G-5,254G-5,253G-5,255G-5,257G	5,81	4,03
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	8,57 G	8,596-8,597G-8,615G-8,618G-8,632G-8,627G-8,614G-8,614G-8,633G-8,621G-8,627G-8,639G-8,632G-8,64G-8,648G-8,68G-8,648G-8,64G-8,614G-8,608G-8,623G	8,69	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,2 G	5,204G-5,219G-5,221G-5,216G-5,218G-5,215G-5,214G-5,231G-5,218G-5,219G-5,217G-5,2G-5,228G-5,251G-5,245G-5,24G-5,237G-5,233G-5,238G-5,242G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7,61 G	7,543G-7,637G-7,638G-7,648G-7,649G-7,647G-7,65G-7,645G-7,649G-7,661G-7,655G-7,656G-7,649G-7,66G-7,65G-7,706G-7,739G-7,702G-7,677G-7,678G-7,673G-7,669G	7,76	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,75 G	7,804G-7,805G-7,808G-7,813G-7,819G-7,808G-7,804G-7,824G-7,816G-7,825G-7,815G-7,825G-7,818G-7,83G-7,833G-7,813G-7,8G-7,781G-7,774G-7,787G	7,93	4,24
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,27 G	7,284G-7,288G-7,275G-7,284G-7,289G-7,279G-7,277G-7,294G-7,29G-7,295G-7,269G-7,315G-7,305G-7,301G-7,293G-7,301G-7,308G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,54 G	5,583G-5,572G-5,571G-5,576G-5,568G-5,566G-5,577G-5,571G-5,576G-5,574G-5,558G-5,569G-5,595G-5,599G-5,594G-5,588G-5,583G-5,585G-5,591G	6,97	4,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,92 G	8,972G-8,964G-8,978G-8,969G-8,976G-8,961G-8,96G-8,974G-8,967G-8,975G-8,968G-8,987G-8,967G-9,009G-9,034G-9,003G-8,973G-8,962G-8,96G-8,961G-8,97G	9,11	5,66
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,39 G	5,332G-5,382	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	4,62 G	4,6705G	5,13	3,08
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	7,05	7,046G	7,22	4,91
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	2,96 G	3,038G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	30,83 G	30,99G	35,64	23,92
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,27 G		5,37	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1	5,96 G	5,986G	6,04	4
£	1	3	2019 I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	2020 I=0,0635 I=0,0426 I=0,0573	17.09.20			552752	IE0005042456	--	1	6,35 G	6,35G-6,401G-6,4G-6,374G-6,421G-6,383G-6,397G-6,393G-6,397G-6,392G-6,421G-6,427G-6,416G-6,426G-6,418G-6,423G	8,93	5,12
US\$		3	2019 I=0,0759	2020 I=0,0315 I=0,0613	17.09.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1	3,99 G	4,016G	4,38	2,92
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,21 G	5,243G	6,53	4,03
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	10,62 G	10,582G-0,582G-0,568G-0,584G-0,584G-0,594G-0,566G-0,574G-0,61G-0,616G-0,622G-0,534G-0,57G-0,512G-0,502G-0,536G-0,522G-0,534G-0,54G-0,55G-0,544G-0,546G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	29,17 G	29,18G-9,04G-9,03G-9,03G-9,05G-8,99G-9,08G-9,03G-9,02G-9,06G-9,06G-9,05G-9,18G-9,28G-9,22G-9,38G-9,37G-9,35G-9,36G-9,38G	32,5	20,91
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	35,1 G	34,94G-4,87G-4,895G-4,875G-4,875G-4,84G-4,85G-4,905G-4,845G-4,855G-4,79G-4,8G-4,79G-4,83G-4,89G-4,97G-4,985G-4,965G-5,005G	38,09	24,96
US\$		7	2018 I=0,3088 J=0,3274	2019 I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	52,38 G	52,97G-2,99G-2,88G-2,82G-2,8G-2,82G-2,76G-2,8G-2,92G-2,81G-2,84G-2,72G-2,5G-2,72G-2,75G-2,78G	62,99	35,2
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	6,87 G	6,902G-6,892G-6,897G-6,898G-6,904G-6,893G-6,896G-6,894G-6,883G-6,907G-6,922G-6,917G-6,911G-6,917G-6,923G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,37 G		7,02	4,57

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,03 G	6,036G-6,079G-6,073G-6,07G-6,067G-6,057G-6,063G-6,084G-6,065G-6,076G-6,071G-6,078G-6,06G-6,072G-6,094G-6,102G-6,087G-6,085G-6,081G-6,078G-6,078G-6,078G	6,87	4,21
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	73,06 G	72,97G-3,1G-3,01G-3,2G-3,17G-3,09G-3,04G-3,1G-3,4G-3,44G-3,49G-3,67G-3,2G-2,76G-3,08G-3,32G-3,62G-3,78G-3,65G-3,45G-3,51G-3,63G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	141,02 G	141,57G-1,46G-1,71G-1,7G-1,74G-1,63G-1,57G-1,96G-2,04G-1,88G-1,72G-1,85G-2,08G-2,49G-1,46G-1,36G-1,44G-1,3G-1,32G	145,22	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	148,86 G	148,92G-9,72G-9,54G-9,54G-9,56G-9,36G-9,6G-9,76G-9,66G-9,6G-9,64-9,72G-9,44G-9,78G-50,22G-49,62G-9,6G-9,64G-9,84G-9,88G	151,14	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	87,52 G	87,76G-7,17G-7,32G-7,19G-6,72G-6,49G-6,97G-6,93G-7G-7,21G-7,33G-7,48G-7,44G-7,39G-7,36G-7,41G-7,45G	144,86	69,56
Euro		11	2018 I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	2019 I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	29,4 G	29,49G-9,51G-9,52G-9,495G-9,505G-9,47G-9,42G-9,495G-9,615G-9,54G-9,56G-9,545G-9,585G-9,575G-9,55G-9,7G-9,775G-9,715G-9,675G-9,705G-9,715G	35,97	22,95
Euro		11	2018 I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	2019 I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	32,48 G	32,495G-2,68G-2,655G-2,615G-2,645G-2,54G-2,67G-2,835G-2,725G-2,74G-2,82G-2,785G-2,945G-3,035G-2,965G-2,945G-2,915G-2,97G	39,14	23,4
£		3	2019 I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	2020 I=0,0662 I=0,0713 I=0,0831	17.09.20			A0CA55	IE00B00FV128	--, (Glob.)	1	18,6 G	18,57G-8,75G-8,71G-8,72G-8,7G-8,67G-8,66G-8,68G-8,61G-8,64G-8,63G-8,65G-8,56G-8,6G-8,62G-8,64G-8,63G-8,6G-8,61G-8,55G-8,54G-8,54G	25,06	12,37
Euro		3	2019 I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	2020 I=0,0216 I=0,2486 I=0,1572	17.09.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	35,47 G	35,57G-5,57G-5,51G-5,495G-5,5G-5,42G-5,46G-5,62G-5,47G-5,515G-5,46G-5,505G-5,45G-5,495G-5,555G-5,505G-5,445G-5,465G	39,49	24,46
Euro		3	2019 I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	2020 I=0,0523 I=0,3953 I=0,3226	17.09.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	55,37 G	55,23G-5,46G-5,51G-5,48G-5,32G-5,45G-5,68G-5,52G-5,62G-5,56G-5,7G-5,67G-5,66G-5,82G-5,99G-5,89G	65,2	37,98
US\$		3	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	2020 I=2,8474	17.09.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	104,32 G	106,18G-6,02G-5,92G-5,92G-6,04G-6,02G-5,94G-5,8G-5,96G-5,6G-5,66G-5,92G-6,16G-5,76G-5,74G-5,7G-5,76G	116,06	85,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	20,39 G	20,48G-0,46G-0,48G-0,46G-0,44G-0,44G-0,42G-0,46G-0,42G-0,44G-0,41G-0,44G-0,46G-0,4G-0,46G-0,55G-0,54G-0,64G-0,63G-0,61G-0,63G-0,65G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,53 G	17,606G-7,608G-7,61G-7,6G-7,602G-7,59G-7,648G-7,58G-7,616G-7,592G-7,62G-7,56G-7,608-7,578G-7,642G-7,604G-7,554G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	43,51 G	43,605G-3,605G-3,62G-3,59G-3,5G-3,55G-3,615G-3,605G-3,515G-3,59G-3,515G-3,595G-3,755G-3,86G-3,78G-3,63G-3,61G-3,625G-3,71G	47,9	30,54
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	30,45 G	30,51G-0,71G-0,715G-0,685G-0,715G-0,73G-0,725G-0,7G-0,67G-0,7G-0,63G-0,645G-0,76G-0,825G-0,795G-0,805G-0,795G-0,805G-0,845G-0,855G	31,74	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	10,17 G	10,226G-0,274G-0,306G-0,342G-0,33G-0,322G-0,318G-0,31G-0,354G-0,338G-0,348G-0,334G-0,346G-0,332G-0,28G-0,26-0,306G-0,256G-0,306-0,3G	10,65	4,35
Euro		11	2018 I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	2019 I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	22,34 G	22,31G-2,44G-2,435G-2,41G-2,405G-2,345G-2,395G-2,495G-2,465G-2,44G-2,475G-2,475G-2,455G-2,55G-2,6G-2,565G-2,485G-2,46G	26,85	16,79
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	--, (Glob.)	1	16,42 G	16,432G-6,514G-6,422G-6,458G-6,424G-6,382G-6,442G-6,564G-6,5G-6,536G-6,498G-6,544G-6,506G-6,586G-6,662G-6,674G-6,662G-6,682G	23,08	12,48
Euro		3	2019 I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	2020 I=0,0612 I=0,2484 I=0,241	17.09.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	15,65 G	15,644G-5,698G-5,616G-5,604G-5,592G-5,546G-5,578G-5,608G-5,63G-5,596G-5,63G-5,62G-5,644G-5,706G-5,696G-5,684G-5,684G-5,67G-5,69G-5,698G	22,84	12,42
Euro		3	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	2020 I=0,4835	17.09.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	37,51 G	37,53G-7,48G-7,255G-7,17G-7,095G-7G-6,965G-7,075G-7,005G-6,95G-6,9G-6,96G-6,855G-6,925G-6,93G-6,905G-6,87G-6,83G-6,86G-6,905G	49,68	27,64
£		3	2019 I=0,1963 I=0,145 I=0,072	2020 I=0,0538 I=0,0747 I=0,0861	17.09.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	6,07 G	6,08G-6,121G-6,11G-6,106G-6,109G-6,09G-6,095G-6,141G-6,082G-6,095G-6,09G-6,097G-6,076G-6,092G-6,097G-6,092G-6,087G-6,084G-6,087G-6,087G	9,83	4,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	2019 I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	2020 I=0,0741 I=0,1735 I=0,488	17.09.20			A0HGV9	IE00B0M63730	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	52,38 G	52,62G-2,64G-2,58G- 2,61G-2,6G-2,62G-2,59G- 2,61G-2,65G-2,64G-2,62G- 2,57G-2,63G-2,41G-2,57G- 2,69G-2,82G-2,77G-2,38G- 2,39G-2,41G-2,42G	53,25	38,34
US\$		3	2019 I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	2020 I=0,3393 I=0,0315 I=0,0489	17.09.20			A0HGWA	IE00B0M63516	--, (Glob.)	1	19,64 G	19,668G-9,676G-9,64G- 9,666G-9,726G-9,688G- 9,704G-9,752G-9,756G- 9,78G-9,442G-9,52G- 9,478G-9,502G-9,488G- 9,498G	32,85	14,6
US\$		3	2019 I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	2020 I=0,1568 I=0,0713 I=0,3801	17.09.20			A0HGWB	IE00B0M63953	--, (Glob.)	1	16,32 G	16,354G-6,38G-6,362G- 6,232G-6,216G-6,304G- 6,28G-6,304G-6,374G- 6,282G-6,318G-6,366G- 6,392G-6,422G-6,342G- 6,322G-6,318G-6,322G- 6,324G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	39,91 G	39,97G-9,865G-9,84G- 9,905G-9,85G-9,895G- 9,9G-9,895G-9,98G-9,97G- 9,83G-40,015G-0,055G- 39,99G-40,005G-0,02G- 0,035G-0,04G	41,28	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	50,49 G	50,12G-0,04G-0,09G- 0,08G-0,12G-0,05G-0,04G- 0,09G-0,12G-0,12G-0,05G- 0,01G-0,08G-0,11G-0,21G- 0,08G-0,12G-0,14G-0,12G- 0,12G	51,09	32,11
Euro		3	2019 I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	2020 I=0,1061 I=0,3849 I=0,2658	17.09.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	55,94 G	55,81G-5,84G-5,82G- 5,76G-6,15G-6,04G-6,16G- 6,09G-6,17G-6,33G-6,38G- 6,27G-6,62G-6,58G	62,75	38,15
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908 I=0,1675	17.09.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	55,99 G	56,17G-6,13G-6,17G- 6,18G-6,22G-6,12G-6,23G- 6,17G-6,22G-6,27G-6,26G- 6,39G-6,6G-6,44G-6,37G- 6,31G-6,27G-6,33G-6,36G	58,93	37,68
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,56 G	17,628G-7,654G-7,642G- 7,668G-7,668G-7,664G- 7,642G-7,652G-7,678G- 7,654G-7,654G-7,632G- 7,642G-7,622G-7,666G- 7,704G-7,672G-7,622G- 7,616G-7,616G-7,624G	24,93	14
Euro		3	2019 I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	2020 I=0,041 I=0,2998 I=0,1204	17.09.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	31,72 G	31,785G-1,81G-1,775G- 1,77G-1,765G-1,695G- 1,765G-1,89G-1,82G- 1,86G-1,83G-1,885G- 1,86G-2,08G-1,905G- 1,895G-1,87G-1,915G	36,31	22,61
US\$		11	2018 I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	2019 I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,41 G	20,235G-0,25G-0,205G- 0,225G-0,2G-0,195G-0,2G- 0,2G-0,19G-0,185G-0,19G- 0,195G-0,245G-0,23G- 0,16G-0,165G-0,16G- 0,16G-0,165G	27,61	16,39
US\$		11	2018 I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	2019 I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	20,99 G	20,935G-0,9G-0,92G- 0,88G-0,84G-0,845G- 0,785G-0,62G-0,645G- 0,75G-0,74G-0,7G-0,735G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,23 G	19,194G-9,216G-9,206G-9,16G-9,156G-9,144G-9,136G-9,138G-9,148G-9,128G-9,112G-9,018G-9G-8,98G-9,01G-9,062G-8,99G-8,966G-8,996G	27,06	15,17
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,61 G	24,675G-4,615G-4,7G-4,7G-4,67G-4,67G-4,73G-4,695G-4,69G-4,65G-4,685G-4,75G-4,805G-4,715G-4,74G	30,13	19,31
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	30,13 G	30,235G-0,26G-0,235G-0,235G-0,26G-0,23G-0,235G-0,24G-0,25G-0,24G-0,175G-0,465G-0,435G-0,4G-0,385G-0,405G-0,435G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	30,54 G	30,34G-0,47G-0,43G-0,435G-0,41G-0,5G-0,41G-0,435G-0,39G-0,395G-0,5G-0,58G-0,565G-0,505G-0,495G-0,495G-0,505G-0,49G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22,49 G	22,5G-2,575G-2,525G-2,55G-2,535G-2,5G-2,515G-2,56G-2,59G-2,585G-2,47G-2,45G-2,56G-2,55G-2,51G-2,485G-2,48G-2,47G-2,47G-2,46G	29,62	14,91
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	274,75 G	274,9G-5,15G-4,8G-4,85G-5G-4,65G-5,3G-5,15G-5,25G-4,9G-5,45G-6,05G-6,55G-7,7G-7,35G-6,95G-6,75G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	569,6 G	571,1G-1,9G-2,3G-2,2-2,9G-2,8G-3G-1,9G-2,3G-3,3G-2,9G-4,1G-4,3G-6,9G-2,3G-2,3G-3,4G	591	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	108,46 G	108,4G-9,44G-9,4G-9,2G-9,16G-8,78G-8,88G-9,54G-8,88G-9,08G-9,22G-9,02G-9,58G-9,68G-9,44G-9,74G-9,56G-9,64G-9,66G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	74,65 G	74,54G-4,79G-4,72G-4,38G-4,6G-5,13G-4,8G-5,02G-4,98G-5,13G-5,91G-5,61G-5,61G-5,57G-5,6G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	182,06 G	181,86G-1,84G-1,72G-1,74G-1,6G-1,8G-1,64G-2,12G-2,72G-2,4G-2,32G-2,38G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	122,98 G	122,58G-2,96G-2,78G-2,8G-2,8G-2,74G-2,58G-2,94G-2,7G-2,68G-2,58G-2,56G-2,92G-3,18G-3,14G-3G-2,98G-2,98G-3G-2,98G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	113,34 G	113,26G-3,42G-3,38G-3,02G-3,3G-3,34G-3,48G-3,32G-3,44G-2,7G-3,22G-3,86G-3,62G-3,56G-3,44G-3,5G-3,56G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	97,58 G	97,74G-8,6G-8,4G-8,36G-8,39G-8,34G-8,42G-8,28G-8,67G-8,71G-8,71G-8,61G-8,61G-8,62G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	-, (Glob.)	1	111,68 G	112,06G-2,14G-2,02G-2,04G-2G-1,74G-2,08G-2,62G-2,26G-2,44G-2,3G-2,52G-2,42G-2,88G-3,18G-2,98G-2,84G-2,78G-2,68G-2,86G	130,32	78,48
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	-, (Glob.)	1	49,57 G	49,76G-9,8G-9,735G-9,725G-9,69G-9,915G-9,76G-9,835G-9,795G-9,87G-9,855G-9,82G-50,02G-0,15G-0,06G-49,96G-9,915G-9,98G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	-, (Glob.)	1	212,9 G	212,95G-3,8G-3,35G-3,15G-3,25G-2,8G-3,1G-3,4G-4,75G-3G-2,85G-3G-2,45G-2,7G-2,9G-2,55G-2,4G-2,4G-2,1G-2,15G-2,2G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	-, (Glob.)	1	302,8 G	305,9G-5,85G-5,3G-5,1G-5,35G-5,2G-5,6G-5,2G-5,2G-6G-5,35G-5,15G-5,1G-4,7G-5G-5,2G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	-, (Glob.)	1	197,96 G	198,18G-8,3G-8,3G-8,36G-8,04G-8,3G-9,06G-8,36G-8,78G-8,64G-9,04G-8,38G-8,8G-9,12G-9,06G-8,9G-8,88G-8,82G-9,14G-9,14G	225,75	132,94
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	-, (Glob.)	1	55,62 G	55,63G-5,37G-5,51G-5,53G-5,51G-5,54G-5,5G-5,36G-5,22G-5,22G-5,53G-5,64G-5,6G-5,66G-5,66G-5,67G-5,74G-5,75G	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	34,9 G	34,77G-4,83G-4,795G-4,79G-4,78G-4,77G-4,73G-4,83G-4,76G-4,77G-4,72G-4,765G-4,715G-4,91G-4,89G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G	42,69	26,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	-, (Glob.)	1	36,88 G	37,03G-7,025G-7,045G-7,035G-6,98G-7G-7,075G-7,035G-7G-7,055G-7,03G-7,06G-7,14G-7,245G-7,075G-7,065G-7,085G-7,105G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	-, (Glob.)	1	47,03 G	46,995G-7,02-7,025G-6,975G-6,95G-7,01G-7,005G-7,025G-6,945G-7,06G-6,985G-7G-6,98G-7,035G-6,95G-7,25G-7,14G-7,115G-7,105G-7,13G-7,14G	47,75	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	-, (Glob.)	1	23,19 G	23,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,195G-3,28G-3,23G-3,26G-3,22G-3,26G-3,255G-3,29G-3,375G-3,37G-3,345G-3,335G-3,315G-3,34G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	29,81 G	29,8G-9,875G-9,835G- 9,835G-9,84G-9,785G- 9,8G-9,88G-9,81G-9,835G- 9,83G-9,825G-9,805G- 9,845G-9,895G-9,915G- 9,895G-9,86G-9,9G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	6,99 G	6,987G-7,032G-7,026G- 7,021G-7,02G-7,004G- 7,015G-7,04G-7,015G- 7,021G-7,018G-7,024G- 7,024G-7,044G-7,054G- 7,048G-7,022G-7,015G- 7,02G-7,022G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,73 G	7,737G-7,802G-7,799G- 7,788G-7,794G-7,783G- 7,793G-7,81G-7,795G- 7,796G-7,801G-7,797G- 7,832G-7,842G-7,818G- 7,798G-7,798G-7,798G- 7,798G-7,798G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	4,93 G	4,934G-4,9555G-4,95G- 4,9515G-4,9305G- 4,9425G-4,974G-4,954G- 4,9585G-4,9685G- 4,9655G-4,9605G- 4,9815G-4,9945G- 4,9775G-4,9725G-4,979G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,44 G	6,445G-6,479G-6,481G- 6,475G-6,472G-6,471G- 6,454G-6,463G-6,492G- 6,463G-6,476G-6,468G- 6,48G-6,474G-6,49G-6,5G- 6,489G-6,473G-6,467G- 6,475G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	5,27 G	5,329G-5,329G-5,317G- 5,318G-5,317G-5,321G- 5,313G-5,316G-5,327G- 5,325G-5,326G-5,313G- 5,331G-5,322G-5,345G- 5,346G-5,352G-5,35G- 5,337G-5,344G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,78 G	4,828G-4,8045G-4,8005G- 4,8015G-4,801G-4,803G- 4,8025G-4,8015G-4,801G- 4,8015G-4,801G-4,801G- 4,823G-4,8145G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	4,97 G	4,966G-4,966G-4,945G- 4,937G-4,923G-4,922G- 4,918G-4,941G-4,902G- 4,906G-4,903G-4,899G- 4,89G-4,896G-4,893G- 4,962G-4,965G-4,96G- 4,96G-4,96G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,51 G	4,537G-4,5335G-4,532G- 4,535G-4,5365G-4,529G- 4,5345G-4,553G-4,542G- 4,543G-4,545G-4,5285G- 4,5445G-4,571G-4,572G- 4,556G-4,5555G-4,564G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,45 G	5,449G-5,461G-5,466G- 5,458G-5,464G-5,476G- 5,473G-5,468G-5,458G- 5,47G-5,441G-5,498G- 5,513G-5,52G-5,517G- 5,521G	6,11	3,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	12,93 G	12,99G-2,98G-2,976G- 3,006G-3,002G-3,008G- 2,982G-2,98G-2,998G- 2,986G-3,004G-2,996G- 3,032G-3,03G-3,028G- 3,086G-3,016G-2,99G- 2,986G-3,002G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	-, (Glob.)	1	8,83 G	8,902G-8,899G-8,907G- 8,891G-8,886G-8,91G- 8,909G-8,904G-8,938G- 8,964G-8,918G-8,896G- 8,893G-8,89G-8,895G	9,02	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	-, (Glob.)	1	2,27 G	2,284G-2,2835G-2,283G- 2,282G-2,2835G-2,2855G- 2,2805G-2,279G-2,2875G- 2,285G-2,2795G-2,2855G- 2,253G-2,242G-2,267G- 2,275G-2,268G-2,265G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	-, (Glob.)	1	5,78 G	5,817G-5,812G-5,773G- 5,788G-5,792G-5,797G- 5,788G-5,788G-5,803G- 5,796G-5,788G-5,801G- 5,798G-5,792G-5,827G- 5,835G-5,831G-5,814G- 5,812G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	-, (Glob.)	1	6,83 G	6,82G-6,82G-6,814G- 6,823G-6,815G-6,812G- 6,825G-6,826G-6,817G- 6,824G-6,9G-6,926G- 6,898G-6,891G-6,887G- 6,901G	7,14	5,12
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	-, (Glob.)	1	39,98 G	40,035G-0,18G-0,16G- 0,175G-0,08G-0,31G- 0,17G-0,235G-0,195G- 0,27G-0,225G-0,335G- 0,34G-0,26G-0,225G- 0,195G-0,24G-0,265G	45,11	27,21
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	-, (Glob.)	1	37,97 G	38,135G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	-, (Glob.)	1	35,53 G	35,49G-5,695G-5,64G- 5,655G-5,63G-5,55G- 5,85G-5,73G-5,79G-5,75G- 5,82G-5,795G-5,985G- 5,905G-5,9G-5,825G- 5,875G-5,895G	42,03	25,19
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	-, (Glob.)	1	6,35 G	6,304G-6,312G-6,305G- 6,304G-6,301G-6,297G- 6,304G-6,316G-6,315G- 6,309G-6,314G-6,327G- 6,338G-6,338G-6,332G- 6,341G	6,63	4,54
US\$		6	2016	2017				A2AFCY	IE00BZCQB185	-, (Glob.)	1	4,63 G	4,606G	5,12	3,09
US\$		6						A2AFCZ	IE00BYVJRP78	-, (Glob.)	1	5,93 G	5,916G-5,937G-5,932G- 5,928G-5,931G-5,927G- 5,928G-5,941G-5,937G- 5,929G-5,935G-5,934G- 5,93G-5,939G-5,932G- 5,914G-5,911G-5,914G- 5,92G-5,922G	6,53	4,06
Euro		6	J=0,0024	2019				A2PW6Q	IE00BJP26D89	-, (Glob.)	1	5,03 G	5,025G	5,04	4,98
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-, (Glob.)	1	4,79 G	4,781G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-, (Glob.)	1	5,39 G	5,428G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-, (Glob.)	1	5,02 G	5,051G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-, (Glob.)	1	4,91 G	4,9335G	5,69	3,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5 G		5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	--, (Glob.)	1	4,73 G		5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	--, (Glob.)	1	5,54 G	5,578G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	--, (Glob.)	1	5,12 G	5,151G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	--, (Glob.)	1	4,9 G		5,73	3,76
US\$		8	2018 J=0,0511	2019 I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	--, (Glob.)	1	5,3 G	5,29G	5,36	5,08
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264 I=0,0974	17.09.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	--, (Glob.)	1	4,75 G	4,756G	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	5,69 G	5,727G	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	5,55 G		5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,26G	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	5,08 G	5,108G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	4,58 G	4,5675G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1	4,45 G		4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,15 G	5,177G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1	4,98 G	5,015G	5,28	3,62
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	--, (Glob.)	1	5,04 G	5,083G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPWV87	--, (Glob.)	1	4,07 G	4,0395G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	--, (Glob.)	1	4,83 G	4,8595G	4,9	2,98
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,165G	5,18	4,62
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,66 G	7,681G-7,761	8,04	4,38
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,05 G	5,067G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,36 G	5,383G	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	5,12 G	5,144G	5,98	3,84
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,5 G	5,512G	5,86	4
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	14,77 G	14,818G-4,802G-4,832G-4,862G-4,872G-4,91G-4,87G-4,866G-4,842G-4,88G-4,832G-4,794G-4,752G-4,79G-4,716G-4,7G-4,736G-4,788G-4,786G-4,796G-4,752G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	48,8 G	48,91G-8,91G-8,82G-8,905G-8,895G-8,935G-9,055G-9,19G-9,085G-9,025G-9,02G-9,015G-9,015G-9,035G	52,49	34,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2018 I=0,1109 Q=0,4133 J=0,5626 S=0,1467	2019 I=0,1678 Q=0,3042 J=0,3852	17.09.20			A1JNZ9	IE00B652H904	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	14,11 G	14,118G-4,102G-4,086G-4,09G-4,09G-4,092G-4,08G-4,114G-4,09G-4,084G-4,072G-4,086G-4,012G-4,032G-4,07G-4,096G-4,084G-4,076G-4,074G-4,076G-4,096G-4,098G	20,47	12,44
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	47,29 G	47,34G-7,31G-7,54G-7,495G-7,49G-7,455G-7,395G-7,575G-7,61G-7,545G-7,44G-7,59G-7,77G-7,78G-7,575G-7,57G-7,535G-7,605G	52,06	33,11
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	44,22 G	44,22G-4,235G-4,165G-4,175G-4,185G-4,13G-4,15G-4,21G-4,18G-4,165G-4,105G-4,135G-4,115G-4,195G-4,275G-4,405G-4,34G-4,245G-4,18G-4,215G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	25,18 G	25,2G-5,21G-5,175G-5,18G-5,185G-5,185G-5,16G-5,175G-5,2G-5,195G-5,185G-5,16G-5,19G-5,07G-5,17G-5,185G-5,255G-5,215G-5,155G-5,195G-5,195G-5,21G-5,22G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	44,98 G	44,95G-5,09G-5,05G-5,02G-5,025G-4,95G-5G-5,13G-5,01G-5,015G-5,035G-4,865G-5,015G-5,175G-5,185G-5,155G-5,16G-5,11G-5,15G-5,155G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	55,29 G	55,71G-5,61G-5,63G-5,65G-5,6G-5,57G-5,64G-5,66G-5,58G-5,61G-6,09G-5,98G-5,85G-5,84G-5,78G-5,86G-5,9G	61,23	40,2
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,76 G	11,8G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,81G-1,84G-1,84G-1,85G-1,84G-1,86G-1,87G-1,91G-1,88G-1,86G-1,85G-1,84G-1,86G-1,87G	12,15	7,38
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	--	1	10,25 G	10,298G-0,308G-0,306G-0,294G-0,292G-0,266G-0,286G-0,33G-0,298G-0,314G-0,322G-0,312G-0,352G-0,376G-0,356G-0,348G-0,344G-0,336G-0,336G-0,336G	11,95	7,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	--	1	8,94 G	8,937G-8,973G-8,967G-8,975G-8,97G-8,947G-8,981G-9,028G-9,014G-9,002G-9,011G-9,006G-9,012G-9,059G-9,065G-9,054G-9,067G-9,069G	10,57	6,3

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	8,19 G	8,177G-8,086G-8,035G- 8,021G-8,057G-8,03G- 8,021G-8,008G-8,004G- 7,982G-8,013G-7,992G- 8,007G-8,009G-8,001G- 7,992G-7,983G-7,99G- 8,002G	11,49	6,44
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	22,59 G	22,62G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	21,33 G	21,29G	23,4	17,13
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	-	1	13,19 G	13,204G-3,242G-3,234G- 3,25G-3,234G-3,244G- 3,224G-3,232G-3,254G- 3,238G-3,242G-3,232G- 3,246G-3,192G-3,254G- 3,286G-3,324G-3,288G- 3,264G-3,298G	13,38	8,92
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	9,74 G	9,707G	10,32	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1	77,59 G	78,03G	107,8	60,09
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	13,4 G	13,49G	13,59	9,16
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	174,44 G	174,5G-5,48G-5,3G-5,28G- 5,24G-4,98G-6,02G-5,56G- 5,72G-5,56G-5,76G-5,7G- 6,52G-6,86G-6,52G-6,4G- 6,46G	198,36	126,02
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	-	1	8,96 G	8,94G-8,924G-8,902G- 8,881G-8,845G-8,824G- 8,868G-8,839G-8,829G- 8,815G-8,811G-8,789G- 8,822G-8,798G-8,814G- 8,817G-8,774G-8,766G- 8,755G-8,763G-8,776G	12,26	6,78
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	57,29 G	57,43G-7,44G-7,39G- 7,39G-7,38G-7,29G-7,29G- 7,46G-7,3G-7,34G-7,34G- 7,23G-7,28G-7,47G-7,52G- 7,4G-7,35G-7,46G	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	8,84 G	8,836G-8,78G-8,762G- 8,758G-8,734G-8,722G- 8,762G-8,73G-8,722G- 8,712G-8,709G-8,707G- 8,686G-8,698G-8,695G- 8,69G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	13,58 G	13,67G-3,67G-3,654G- 3,666G-3,662G-3,672G- 3,65G-3,648G-3,676G- 3,66G-3,672G-3,654G- 3,682G-3,692G-3,728G- 3,698G-3,704G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,74 G	10,736G-0,696G-0,692G- 0,696G-0,694G-0,682G- 0,686G-0,686G-0,688G- 0,672G-0,676G-0,682G- 0,706G-0,742G-0,724G- 0,696G-0,708G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	152,1 G	152,72G-2,6G-2,58G- 2,54G-2,2G-2,54G-3,16G- 2,78G-3G-2,84G-3,12G- 3G-3,62G-3,74G-3,38G- 3,48G	171,8	108,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016											
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,87 G	9,89G-9,88G-9,866G- 9,87G-9,87G-9,87G- 9,845G-9,855G-9,876G- 9,854G-9,857G-9,847G- 9,856G-9,852G-9,879G- 9,897G-9,896G-9,865G- 9,863G-9,863G	11,79	7,3
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,84 G	9,848G-9,876G-9,876G- 9,874G-9,866G-9,874G- 9,888G-9,88G-9,878G- 9,864G-9,88G-9,88G- 9,843G-9,883G-9,907G- 9,897G-9,872G-9,872G- 9,882G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	235,35 G	235,35G-6,8G-6,65G- 6,65G-6,75G-6,35G-6,5G- 7,45G-6,15G-6,5G-6,4G- 6,55G-6,15G-6,45G-6,8G- 6,5G-6,05G-6G-5,85G- 5,85G-5,8G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,09 G	10,136G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,53 G	9,536G-9,587G-9,589G- 9,585G-9,592G-9,638G- 9,607G-9,624G-9,612G- 9,63G-9,622G-9,661G- 9,686G-9,669G-9,651G- 9,655G	11,18	6,73
Euro		1	2017 J=0	2019 I=1,2 I=0,07 I=1,13	01.11.19			A2AL30	LU1377382012	-	1	119,5 G	119,42G-9,92G-9,84G- 9,76G-9,76G-9,52G-9,66G- 20,08G-19,76G-9,88G- 9,92G-9,46G-9,82G- 20,16G-0,42G-0,16G- 19,92G-9,98G	137,83	83,97
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	25.06.18			A2AL31	LU1377382103	-	1	120,82 G	121,2G-1,26G-1,26G- 1,16G-1,14G-0,92G-1,04G- 1,4G-1,08G-1,2G-1,18G- 1,1G-1,68G-1,44G-1,24G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	104,72 G	105,24G-5,36G-5,24G- 5,16G-5G-5,64G-5,28G- 5,4G-5,32G-5,46G-5,36G- 5,7G-5,88G-5,72G-5,56G- 5,54G-5,48G-5,48G-5,48G	134,06	76,47
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	127,98 G	128,78G-8,88G-8,8G-8,7G- 8,6G-8,4G-8,58G-8,92G- 8,62G-8,72G-8,66G-8,74G- 8,66G-9,06G-9,34G-9,06G- 8,94G-8,94G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	141,5 G	142,52G-2,26G-2,24G- 2,32G-2,34G-2,48G-2,22G- 2,2G-2,42G-2,3G-2,4G- 2,28G-2,44G-1,86G-2,52G- 2,66G-3,12G-2,76G-2,46G- 2,52G	164,06	103,14
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-	1	8,7 G	8,765G	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	13,8 G	13,898G-3,898G-3,898G- 3,95G-3,95G-3,952G- 3,95G-3,95G-3,918G- 3,918G-3,902G-3,886G- 3,892G-3,858G-3,974G- 3,954G-3,926G-3,918G- 3,928G-3,93G	14,03	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	125,52 G	125,88G	128,22	89,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	50,56 G	50,829999999999998	52,13	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	"-", (Glob.)	1	58,19 G		59,1	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	"-", (Glob.)	1	46,95 G	47,095G	48,96	31,3
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	"-", (Glob.)	1	38,32 G	38,335G-8,56G-8,495G-8,53G-8,395G-8,41G-8,495G-8,44G-8,525G-8,49G-8,275G-8,49G-8,615G-8,71G-8,665G-8,615G-8,61G-8,585G-8,62G-8,62G	39,91	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	"-", (Glob.)	1	24,64 G	24,735G-4,885G-4,9G-4,89G-4,875G-4,915G-4,85G-4,88G-4,935G-4,865G-4,9G-4,975G-4,83G-4,94G-5,005G-5,03G-4,96G-4,9G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G	25,21	15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	"-"	1	81,44 G	81,86G-2,08G-2,01G-2,05G-1,88G-1,88G-2,02G-2,26G-2,1G-2,36G-2,29G-2,47G-2,68G-2,86G-2,63G-2,57G-2,64G-2,77G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	"-"	1	0,68 G	0,678G-0,679G-0,6765G-0,6776G-0,6771G-0,6767G-0,6771G-0,6776G-0,677G-0,6735G-0,674G-0,6719G-0,6725G-0,6689G-0,666G-0,6701G-0,6705G-0,673G-0,6696G-0,669G	2,18	0,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	"-"	1	2,32 G	2,321G-2,326G-2,3105G-2,3155G-2,3125G-2,3165G-2,3085G-2,2875G-2,2975G-2,2855G-2,2655G-2,2515G-2,2615G-2,257G-2,257G-2,261G-2,257G-2,255G	6,72	2,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	"-"	1	103,28 G	103,34G-4,3G-4,12G-4,26G-4,08G-4,44G-4,72G-5,22G-4,96G-5,46G-5,34G-6,3G-6,96G-6,36G-6,38G-6,2G-6,44G-6,5G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	"-"	1	2,99 G	2,987G-2,9975G-2,991G-2,998G-2,998G-2,9955G-2,991G-2,997G-3,0065G-3,008G-3,008G-3,0155G-2,9975G-2,981G-2,993G-3,003G-3,0155G-3,023G-3,021G-3,012G-3,011G-3,012G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	"-"	1	46,42 G	46,375G-6,455G-6,425G-6,395G-6,33G-6,405G-6,415G-6,41G-6,455G-6,37G-6,37G-6,5G-6,605G-6,575G-6,53G-6,46G-6,46G-6,49G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	"-"	1	10,18 G	10,148G-0,136G-0,136G-0,208G-0,214G-0,212G-0,204G-0,18G-0,162G-0,152G-0,17G-0,078G-0,15G-0,162G-0,186G-0,16G-0,166G-0,172G	15,27	7,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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				DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A.	1	24,88 G	24,785G-4,835G-4,65G- 4,59G-4,585G-4,525G- 4,505G-4,605G-4,485G- 4,48G-4,455G-4,425G- 4,36G-4,435G-4,38G- 4,43G-4,42G-4,43G-4,41G- 4,38G-4,4G-4,44G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,25 G	18,246G-8,328G-8,292G- 8,272G-8,278G-8,248G- 8,2G-8,244G-8,362G- 8,288G-8,332G-8,318G- 8,346G-8,276G-8,32G- 8,45G-8,466G-8,466G- 8,444G-8,46G-8,464G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	10,13 G	10,11G-0,158G-0,124G- 0,15G-0,14G-0,142G- 0,15G-0,152G-0,142G- 0,136G-0,148G-0,118G- 0,108G-0,134G-0,17G- 0,12G-0,124G-0,122G- 0,12G-0,13G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	19,49 G	19,694G-9,708G-9,69G- 9,698G-9,698G-9,7G- 9,704G-9,714G-9,72G- 9,696G-9,678G-9,668G- 9,682G-9,738G-9,784G- 9,776G-9,73G-9,748G- 9,74G-9,744G-9,754G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	36,77 G	36,775G-6,95G-6,925G- 6,905G-7,115G-6,995G- 7,06G-7,015G-7,085G- 7,07G-7,05G-7,205G-7,3G- 7,24G-7,25G-7,235G-7,2G- 7,26G-7,26G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,55 G	9,528G-9,471G-9,46G- 9,438G-9,44G-9,44G- 9,45G-9,448G-9,435G- 9,452G-9,412G-9,415G- 9,44G-9,462G-9,464G- 9,482G-9,494G-9,499G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	16,43 G	16,284G-6,204G-6,196G- 6,202G-6,198G-6,204G- 6,234G-6,248G-6,214G- 6,196G-6,214G-6,182G- 6,186G-6,192G-6,202G- 6,236G-6,318G-6,324G- 6,328G-6,328G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,26 G	1,274G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	17,4 G	17,418G-7,382G-7,396G- 7,378G-7,332G-7,378G- 7,508G-7,434G-7,444G- 7,478G-7,466G-7,432G- 7,494G-7,57G-7,594G- 7,554G-7,548G-7,538G- 7,55G-7,556G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,54 G	5,563G-5,548G-5,56G- 5,56G-5,554G-5,554G- 5,544G-5,558G-5,551G- 5,546G-5,553G-5,535G- 5,526G-5,542G-5,545G- 5,533G-5,523G-5,523G- 5,518G-5,521G-5,524G	7,43	3,85

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	DWS Investment S.A.	1	14,75 G	14,8G-4,822G-4,774G- 4,756G-4,766G-4,752G- 4,714G-4,862G-4,798G- 4,808G-4,772G-4,798G- 4,852G-4,914G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,07 G	1,075G-1,0776G-1,076G- 1,0768G-1,075G-1,0776G- 1,0762G-1,0756G- 1,0744G-1,0776G- 1,0774G-1,075G-1,075G- 1,075G-1,075G-1,075G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	37,03 G	37,05G-6,98G-7,1G- 7,145G-7,12G-7,005G- 7,18G-7,065G-7,115G- 7,04G-7,075G-6,81G- 6,86G-6,93G-7,125G- 7,295G-7,28G-7,28G- 7,255G-7,285G-7,29G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,88 G	0,8827G-0,8659G-0,872G- 0,8718G-0,8721G- 0,8766G-0,8776G- 0,8785G-0,8788G- 0,8761G-0,8766G- 0,8701G-0,8742G- 0,8767G-0,8799G- 0,8783G-0,8771G- 0,8771G-0,8783G-0,8787G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,51 G	8,507G-8,582G-8,565G- 8,562G-8,544G-8,526G- 8,539G-8,59G-8,538G- 8,552G-8,561G-8,551G- 8,59G-8,595G-8,585G- 8,601G-8,606G-8,589G- 8,596G-8,598G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	100,88 G	100,88G-1,38G-1,34G- 1,88G-1,56G-1,8G-1,66G- 1,92G-1,88G-1,86G-2,66G- 2,44G-2,4G-2,4G-2,3G- 2,42G-2,44G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	19,73 G	19,706G-9,708G-9,714G- 9,716G-9,696G-9,7G- 9,702G-9,672G-9,698G- 9,7G-9,746G-9,802G- 9,768G-9,758G-9,76G- 9,74G-9,75G-9,764G	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	11,94 G	11,992G-2,002G-1,992G- 2G-2G-1,984G-1,986G- 1,996G-2,008G-2,008G- 1,98G-1,988G-1,964G- 1,972G-2,01G-2,024G- 1,978G-1,986G-1,972G- 1,984G-1,982G	12,02	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	51,86 G	51,78G-2,08G-2,01G- 1,95G-1,86G-1,98G-2,05G- 2,12G-2,08G-2,15G-2,11G- 2,45G-2,33G-2,26G-2,22G- 2,28G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	28,24 G	28,505G-8,78G-8,785G- 8,77G-8,74G-8,715G- 8,705G-8,79G-8,805G- 8,8G-8,775G-8,74G-8,77G- 8,525G-8,675G-8,75G- 8,805G-8,815G-8,75G- 8,755G	29,81	22,16

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	DWS Investment S.A.	1	33,32 G	33,37G	34,66	23,94
Euro		1						DBX0QN	LU1772333404	-	1	79,7 G	80,24G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	31,13 G	30,975G-1,06G-1,025G- 0,995G-1G-1,095G-1G- 1,03G-0,98G-0,99G- 0,985G-1,11G-1,175G- 1,15G-1,13G-1,115G- 1,135G-1,155G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	80,74 G	80,89G-1,15G-1,06G- 1,06G-1G-0,85G-1,01G- 1,36G-1,18G-1,28G-1,27G- 1,2G-1,53G-1,71G-1,59G- 1,47G-1,42G-1,37G-1,39G- 1,41G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,87 G	10,832G-0,832G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,862G-0,844G-0,844G- 0,878G-0,83G-0,852G- 0,866G-0,894G-0,888G- 0,896G-0,896G-0,888G- 0,896G-0,896G	13,9	7,53
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	-	1	150,82 G	151,06G-1,3G-1,08G- 1,04G-1,04G-0,88G-1,1G- 1,5G-1,36G-1,36G-1,6G- 1,34G-1,74G-2,28G-2,82G- 2,38G-2,2G-2,1G-2G- 1,94G-1,96G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	9,03 G	8,991G-8,986G-8,991G- 8,989G-8,993G-8,993G- 8,987G-8,962G-8,975G- 8,948G-8,951G-8,934G- 8,953G-8,939G-8,928G- 8,913G-8,93G-8,946G- 8,948G-8,958G-8,941G- 8,937G	16,35	8,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	43,43 G	43,465G-3,61G-3,545G- 3,525G-3,525G-3,565G- 3,545G-3,57G-3,585G- 3,54G-3,5G-3,41G-3,5G- 3,6G-3,72G-3,675G- 3,655G-3,635G-3,65G- 3,71G-3,73G	44,07	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	50,72 G	50,57G-0,58G-0,53G- 0,52G-0,51G-0,5G-0,44G- 0,5G-0,6G-0,48G-0,51G- 0,44G-0,51G-0,5G-0,46G- 0,6G-0,7G-0,67G-0,69G- 0,65G-0,7G-0,73G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	25,91 G	25,725G-5,67G-5,785G- 5,785G-5,79G-5,845G- 5,815G-5,82G-5,84G- 5,835G-5,82G-5,8G- 5,815G-5,79G-5,835G- 5,9G-5,845G-5,845G- 5,84G-5,835G-5,845G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	59,39 G	59,4G-9,39G-9,42G-9,39G- 9,3G-9,34G-9,55G-9,34G- 9,41G-9,32G-9,17G-9,26G- 9,27G-9,23G-9,21G-9,25G- 9,26G	74,04	36,07

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	DWS Investment S.A.	1	35,91 G	35,935G-5,76G-5,835G-5,795G-5,785G-5,76G-5,71G-5,755G-5,87G-5,765G-5,79G-5,715G-5,77G-5,63G-5,805G-5,965G-6,045G-5,965G-5,965G-6,03G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	50,06 G	50,09G-0,64G-0,52G-0,46G-0,74G-0,55G-0,63G-0,58G-0,67G-0,69G-0,63G-1,02G-0,97G-0,93G-0,87G-0,95G-0,97G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	104,84 G	104,76G-5,36G-5,44G-5,34G-5,24G-5,26G-4,98G-5,14G-5,58G-5,34G-5,26G-5,42G-4,9G-5,3G-5,62G-5,8G-5,56G-5,7G-5,56G-5,66G-5,68G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	44,48 G	44,545G-4,555G-4,55G-4,525G-4,49G-4,45G-4,51G-4,68G-4,54-4,52G-4,575G-4,56G-4,61G-4,475G-4,425G-4,47G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,65 G	4,6025G-4,5925G-4,63G-4,6265G-4,5755G-4,5825G-4,581G-4,585G-4,578G-4,589G-4,593G-4,586G-4,5975G-4,59G-4,5855G-4,5855G	5,82	4,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,21 G	21,27G-1,285G-1,235G-1,255G-1,245G-1,215G-1,195G-1,2G-1,285G-1,27G-1,25G-1,235G-1,28G-1,17G-1,18G-1,255G-1,3G-1,28G-1,235G-1,245G-1,245G-1,265G-1,27G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	48,38 G	48,355G-8,635G-8,545G-8,575G-8,555G-8,43G-8,625G-8,87G-8,79G-8,72G-8,83G-8,775G-9,02G-9,15G-9,055G-8,95G-8,95G-8,905G-8,965G-8,98G	57,13	34,19
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	105,66 G	105,8G-6,48G-6,84G-6,52G-6,5G-6,42G-6,04G-6,2G-6,68G-6,32G-6,52G-6,56G-6,84G-7,3G-7,24G-7,16G-7,16G-7,04G-7,18G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,49 G	6,495G-6,564G-6,554G-6,549G-6,547G-6,531G-6,546G-6,541G-6,549G-6,576G-6,569G-6,57G-6,56G-6,563G-6,566G	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	19,12 G	19,154G-9,178G-9,172G-9,15G-9,126G-9,146G-9,258G-9,058G-9,092G-9,1G-9,116G-9,088G-9,058G-9,072G-9,074G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,57 G	3,573G-3,6025G-3,599G-3,5935G-3,5925G-3,5865G-3,58G-3,5845G-3,604G-3,578G-3,584G-3,59G-3,583G-3,598G-3,6015G-3,596G-3,6G-3,599G-3,599G-3,599G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	129,3 G	129,3G-30G-0,08G- 29,66G-9,66G-9,54G- 9,22G-9,86G-9,3G-9,16G- 9,18G-9,1G-9,16G-9,56G- 9,88G-9,68G-9,7G-9,78G- 9,66G-9,76G-9,82G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	65,7 G	65,87G-5,67G-5,6G-5,7G- 5,69G-5,7G-5,69G-5,71G- 5,8G-5,76G-5,76G-5,88G- 5,67G-5,76G-6,08G-6G- 6G-6G-6,09G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	51,08 G	51,04G-1,22G-1,24G- 1,19G-1,2G-1,16G-1,2G- 1,24G-1,22G-1,2G-1,14G- 1,21G-1,06G-1,14G-1,27G- 1,41G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,36G-1,43G-1,46G	51,8	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	18,89 G	18,892G-8,92G-8,9G- 8,894G-8,87G-8,82G- 8,924G-8,996G-9G- 9,076G-9,2G-9,14G- 9,136G-9,122G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	56,58 G	56,54G-6,89G-6,77G- 7,02G-6,84G-6,93G-6,88G- 6,97G-6,9G-7,14G-7,28G- 7,18G-7,15G-7,08G-7,13G- 7,14G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	28,8 G	28,65G-8,68G-8,66G- 8,625G-8,65G-8,75G- 8,795G-8,545G-8,645G- 8,47G-8,54G-8,525G- 8,555G-8,52G-8,545G- 8,535G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	30,08 G	29,955G-9,96G-9,945G- 9,97G-9,955G-9,91G- 9,94G-30,065G-0,075G- 0,115G-29,73G-9,51G- 9,825G-9,74G-9,61G- 9,625G-9,64G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	34,27 G	34,095G-4,02G-4,08G- 4,08G-4,085G-4,08G- 4,08G-4,13G-4,105G- 4,16G-4,045G-4,07G- 3,95G-4,03G-4,065G- 4,08G-4,085G-4,06G- 4,08G-4,105G-4,11G	34,74	22,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	23,12 G	23,115G-3,135G-3,05G- 3,075G-2,865G-2,82G- 2,935G-2,955G-2,925G- 2,945G-3,075G-2,965G- 3G-3,03G-3,06G-3,09G- 3,025G-3,01G-3G-3,005G- 3,005G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	96,04 G	96,14G-7,13G-7,32G- 7,27G-7,07G-6,37G-6,86G- 6,55G-6,75G-6,95G-6,71G- 6,54G-7G-6,88G-6,85G- 6,47G-6,38G-6,45G-6,48G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	21,18 G	21,195G-1,255G-1,03G- 1,075G-1,055G-0,955G- 1,035G-1,29G-1,26G- 1,21G-1,3G-1,285G-1,36G- 1,495G-1,53G-1,53G- 1,495G-1,475G-1,47G- 1,48G	37,66	20,02

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	DWS Investment S.A.	1	52,19 G	52,43G-2,74G-2,5G-2,46G-2,47G-2,37G-2,15G-2,28G-2,59G-2,49G-2,41G-2,53G-2,34G-2,07G-2,26G-2,61G-2,69G-2,71G-2,68G-2,65G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	158,76 G	158,8G-8,82G-9,28G-9,18G-9,04G-9,04G-9,18G-9,34G-9,64G-9,62G-9,56G-9,56G-9,52G-60,62G-0,88G-0,26G-59,9G-60,06G-0,26G	173,38	121,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-	1	55,49 G	55,56G-5,46G-5,19G-5,07G-4,96G-5G-5,22G-5,08G-5,09G-5,1G-5,01G-5,11G-5,29G-5,27G-5,28G-5,23G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	111,18 G	111,12G-1,36G-1,22G-1,36G-1,3G-1,2G-0,98G-1,08G-1,5G-1,1G-1,06G-0,92G-0,94G-0,9G-0,84G-1,26G-1,68G-1,8G-1,6G-1,68G-1,78G-1,8G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	87,27 G	87,45G-7,97G-7,99G-7,96G-8G-7,83G-8,1G-8,41G-8,16G-8,44G-8,4G-8,52G-8,7G-8,75G-8,24G-8,09G-8,15G-8,15G	91,05	52,21
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	- (Glob.)	1	24,8 G	24,79G-4,775G-4,87G-4,835G-4,825G-4,83G-4,785G-4,835G-4,915G-4,845G-4,835G-4,855G-4,75G-4,85G-4,915G-4,965G-4,925G-4,9G-4,9G-4,89G-4,885G-4,885G	31,11	19,65
US\$		1			13.05.20			A2AQST	IE00BZ02LR44	- (Glob.)	1	22,22	22,18-2,345	23,77	16,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	- (Glob.)	1	51,62 G	51,81G	59,61	39,24
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	- (Glob.)	1	16,59 G	16,554G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	- (Glob.)	1	20,38 G		22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNP542	- (Glob.)	1	29,64 G	29,81G	31,15	21,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	- (Glob.)	1	23,52 G	23,64G-3,69G-3,645G-3,64G-3,65G-3,665G-3,63G-3,635G-3,67G-3,64G-3,65G-3,605G-3,62G-3,615G-3,605G-3,71G-3,67G-3,655G-3,65G-3,645G-3,66G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	- (Glob.)	1	195,26 G	197,8G-8,16G-7,74G-7,58G-7,6G-7,54G-7,56G-7,92G-7,72G-7,26G-7,18G-8,18G-7,72G-7,84G-7,84G-7,96G	219,9	116,64
US\$		1	2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	- (Glob.)	1	56,1 G	56,08G-6,16G-6,21G-6,15G-6,17G-6,18G-6,19G-6,09G-6,11G-6,25G-6,2G-6,22G-6,16G-6,24G-6,23G-6,27G-6,37G-6,56G-6,43G-6,39G-6,34G-6,35G-6,38G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	23,21 G	23,225G-3,2G-3,23G- 3,225G-3,24G-3,235G- 3,24G-3,205G-3,215G- 3,265G-3,235G-3,255G- 3,225G-3,265G-3,24G- 3,245G-3,3G-3,375G- 3,33G-3,27G-3,24G- 3,235G-3,23G-3,24G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	--, (Glob.)	1	52,1 G		53,85	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	--, (Glob.)	1	31,01 G		33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	--, (Glob.)	1	13,77 G	13,906G-3,91G-3,924G- 3,898G-3,892G-3,948G- 3,912G-3,908G-3,938G- 3,868G-3,742G-3,828G- 3,914G-3,884G-3,872G- 3,884G-3,894G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	--, (Glob.)	1	15,48 G	15,506G-5,54G-5,408G- 5,5G-5,51G-5,502G-5,5G- 5,536G-5,52G-5,438G- 5,498G-5,442G-5,584G- 5,606G-5,59G-5,544G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1	37,23 G		38,88	28,97
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	12,39 G	12,35G-2,346G-2,338G- 2,33G-2,336G-2,334G- 2,324G-2,342G-2,324G- 2,326G-2,31G-2,316G- 2,318G-2,324G-2,386G- 2,37G-2,362G-2,358G- 2,356G-2,358G-2,362G	13,59	9,3
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	45,59 G	45,92G	48,92	33
US\$		1	2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,68 G	11,71G	13,27	10,36
US\$		1	2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	--, (Glob.)	1	12,11 G	12,11G-2,11G-2,11G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,13G- 2,12G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,14G-2,13G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,13G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,13G-2,13G	13,69	10
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	14,73 G	14,686G-4,69G-4,69G- 4,708G-4,742G-4,76G- 4,734G-4,734G-4,752G- 4,754G-4,74G-4,738G- 4,606G-4,722G-4,73G- 4,8G-4,78G-4,832G- 4,824G-4,812G-4,84G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	15,49 G	15,414G-5,432G-5,43G- 5,414G-5,406G-5,414G- 5,438G-5,438G-5,424G- 5,446G-5,446G-5,496G- 5,454G-5,454G-5,462G- 5,464G-5,47G	16,44	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	23,78 G	23,815G-3,88G-3,835G- 3,825G-3,835G-3,83G- 3,78G-3,88G-3,84G-3,86G- 3,815G-3,855G-3,75G- 3,985G-3,975G-3,93G- 3,955G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	49,45 G	49,945G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	34,48 G	34,535G-4,46G-4,53G-4,47G-4,52G-4,5G-4,495G-4,47G-4,5G-4,355G-4,85G-4,965G-4,86G-4,8G-4,81G-4,79G-4,785G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	-, (Glob.)	1	14,16 G	14,214G-4,14G-4,15G-4,16G-4,166G-4,14G-4,146G-4,206G-4,17G-4,178G-4,156G-4,188G-4,134G-4,2G-4,174G-4,262G-4,28G-4,264G-4,244G-4,236G-4,226G-4,238G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	-, (Glob.)	1	14,9		29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	-, (Glob.)	1	33,46 G	33,565G-3,605G-3,58G-3,56G-3,59G-3,545G-3,56G-3,62G-3,57G-3,585G-3,525G-3,535G-3,665G-3,73G-3,675G-3,65G-3,615G-3,61G-3,615G-3,625G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	-, (Glob.)	1	38,03 G	38,31G-8,44G-8,425G-8,435G-8,395G-8,42G-8,51G-8,475G-8,425G-8,525G-8,355G-8,645G-8,535G-8,43G-8,43G-8,415G-8,45G	38,83	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	-, (Glob.)	1	40,99 G	41,17G-1,11G-1,085G-1,19G-1,195G-1,195G-1,12G-1,195G-1,16G-1,285G-1,29G-1,24G-1,285G-1,445G-1,235G-1,2-1,16G-1,08G-1,045G-1,115G	42,29	24,79
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	-, (Glob.)	1	56,26 G	56,16G-6,17G-5,8G-5,69G-5,6G-5,43G-5,36G-5,54G-5,41G-5,26G-5,28G-5,26G-4,99G-5,32G-5,17G-5,28G-5,32G-5,34G-5,29G-5,26G-5,29G-5,29G	73,25	40,86
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,25 G		6,11	4,05
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	37,17 G	37,3G-7,19G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,04G-7,08G-7,15G-7,12G-7,12G-7,08G-7,11G-6,91G-7,04G-7,06G-7,22G-7,23G-7,4G-7,36G-7,35G-7,35G-7,38G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	-, (Glob.)	1	31,31 G	31,45G-2,37G-2,38G-2,4G-2,43G-2,35G-2,36G-2,41G-2,38G-2,4G-2,35G-2,44G-2,27G-2,48G-2,46G-2,32G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	32,76	18,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	-, (Glob.)	1	29,07 G	29,095G-9,455G-9,435G-9,425G-9,42G-9,35G-9,395G-9,525G-9,435G-9,48G-9,455G-9,515G-9,505G-9,445G-9,495G-9,59G-9,535G-9,545G-9,59G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	19,4 G	19,33G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,27G-9,24G-9,25G- 9,28G-9,25G-9,24G-9,22G- 9,22G-9,14G-9,24G-9,27G- 9,33G-9,39G-9,39G-9,38G- 9,4G-9,41G	21,32	14,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,24 G	22,93G-3,25G-3,21G-3,2G- 3,17G-3,15G-3,14G-3,15G- 3,21G-3,18G-3,17G-2,97G- 3,09G-3,16G-3,21G-3,19G- 3,15G-3,19G-3,19G-3,2G- 3,21G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	23,05 G	23,02G-3,21G-3,18G- 3,15G-3,17G-3,15G-3,09G- 3,12G-3,28G-3,06G-3,12G- 3,11G-3,11G-3,08G-3,14G- 3,16G-3,1G-3,06G-3,07G- 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	22,06 G	22,14G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	19,62 G		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	21,79		26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	26,11 G	26,155G-6,175G-6,145G- 6,125G-6,125G-6,13G- 6,125-6,09G-6,105G- 6,165G-6,13G-6,095G- 6,13G-6,03G-6,125G- 6,27G-6,225G-6,2G-6,17G- 6,16G-6,165G-6,19G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	30,99 G	31,17G-1,09G-1,12G- 1,115G-1,11G-1,135G- 1,085G-1,075G-1,135G- 1,11G-1,07G-1,125G- 1,045G-1,165G-1,215G- 1,315G-1,235G-1,195G- 1,175G-1,16G-1,175G- 1,19G	33,38	21,65
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	--, (Glob.)	1	16,87 G	16,916G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	24,71 G	24,8G	29,34	19,41
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	117,48 G	117,52G-7,54G-7,88G- 7,6G-7,36G-7,42G-7,28G- 7,34G-7,7G-7,36G-7,2G- 6,92G-6,16G-5,66G-6,2G- 6G-6,3G-5,88G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANef Management Ltd., (Glob.)	1	13,21	13,302G	13,96	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	--, (Glob.)	1	9,8	9,961G	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	10,888G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	1,45 G	1,449G-1,4558G-1,4554G-1,4546G-1,4546G-1,4528G-1,451G-1,455G-1,4514G-1,445G-1,4436G-1,4424G-1,4598G-1,4624G-1,4704G-1,4678G-1,469G-1,467G-1,467G-1,468G-1,468G	2,44	1,37
US\$		1	2019 I=0,0504 I=0,0892	2020 I=0,0107	22.10.20			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	45,53 G	45,435G-5,46G-5,435G-5,46G-5,46G-5,495G-5,475G-5,52G-5,605G-5,58G-5,555G-5,575G-5,645G-5,44G-5,545G-5,65G-5,71G-5,65G-5,625G-5,585G-5,62G-5,665G-5,68G	46,37	27,35
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	11,99 G	12,03G-2,03G-2,018G-2,02G-2,03G-2,024G-2,014G-2,024G-2,048G-2,052G-2,068G-1,93G-1,964G-1,872G-1,918G-1,968G-1,928G-1,936G-1,902G-1,892G-1,9G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2316 J=0,2502	2020 I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	--, (Glob.)	1	29,89 G	30G-0,02G-29,99G-9,98G-30,01G-29,97G-9,96G-30,02G-29,98G-30G-29,98G-30,03G-0,11G-0,21G-0,13G-0,06G	31,73	20,42
US\$		1	2019 I=0,1155 I=0,1494 I=0,1034 J=0,0835	2020 I=0,113 I=0,098 I=0,0936	22.10.20			A1C9KK	IE00B4X9L533	--, (Glob.)	1	20,69	20,87G-0,88-0,98	22,8	14,97
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	29,04 G	28,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,9G-8,92G-8,95G-8,91G-8,88G-8,89G-8,92G-8,97G-9,06G-9,02G-9,01G-8,99G-8,97G-8,99G-9,01G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,24 G	12,24G-2,306G-2,29G-2,288G-2,282G-2,26G-2,278G-2,33G-2,296G-2,314G-2,3G-2,318G-2,312G-2,362G-2,39G-2,368G-2,366G-2,36G-2,352G-2,356G-2,358G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ436	--, (Glob.)	1	28,99 G	29,07G-9,09G-9,09G-9,11G-9,06G-9,06G-9,09G-9,07G-9,12G-9,14G-9,3G-9,21G-9,18G-9,15G-9,14G-9,16G-9,19G	29,89	19,14
US\$		1	2019 I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	2020 I=0,0884 I=0,0718 I=0,1151	22.10.20			A1H8BL	IE00B4TS3815	--, (Glob.)	1	16,04 G	16,19G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	22,31 G	22,32G-2,375G-2,35G-2,375G-2,385G-2,345G-2,335G-2,38G-2,46G-2,445G-2,455G-2,44G-2,515G-2,37G-2,25G-2,315G-2,425G-2,49G-2,6G-2,56G-2,495G-2,5G-2,53G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	53,72 G	53,43G-3,33G-3,33G- 3,46G-3,49G-3,49G-3,45G- 3,45G-3,57G-3,45G-3,34G- 3,34G-3,4G-3,37G-3,29G- 3,36G-3,41G-3,35G-3,57G- 3,58G-3,62G-3,64G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	42,85 G	42,675G-2,61G-2,555G- 2,605G-2,605G-2,635G- 2,555G-2,555G-2,585G- 2,625G-2,6G-2,57G-2,44G- 2,595G-2,61G-2,695G- 2,61G-2,61G-2,58G-2,6G- 2,63G-2,64G	43,45	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	26,49 G	26,415G-6,285G-6,25G- 6,255G-6,215G-6,175G- 6,16G-6,16G-6,2G-6,18G- 6,155G-6,155G-6,195G- 6,215G-6,105G-6,135G- 6,205G-6,245G-6,28G- 6,29G-6,325G-6,335G	30,26	20,35
US\$		1	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	2020 I=0,1805 I=0,145 I=0,1472	22.10.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	17,66 G	17,604G-7,604G-7,572G- 7,576G-7,574G-7,578G- 7,538G-7,53G-7,536G- 7,542G-7,514G-7,522G- 7,434G-7,402G-7,432G- 7,476G-7,482G-7,458G- 7,438G-7,45G-7,47G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,04 G	8,054G-8,033G-8,032G- 8,017G-7,974G-7,955G- 7,997G-7,991G-8G- 8,045G-7,997G-8,029G- 8,04G-8,051G-8,023G- 7,993G-7,989G-8,003G- 8,007G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0235 I=0,0897 I=0,0843 J=0,0387	2020 I=0,0266 I=0,0632 I=0,0753	22.10.20			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	--, (Glob.)	1	9,68 G	9,685G-9,725G-9,71G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,725G- 9,72G-9,71G-9,725G- 9,71G-9,7G-9,73G-9,75G- 9,745G-9,725G-9,725G- 9,725G-9,735G-9,74G	10,79	6,85
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	14,42 G	14,538G	14,8	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	8,71 G	8,842G-8,888	8,89	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	31,92 G	32,475G	35,16	22,78
US\$		1						A2PXVH	IE00BKY58G26	--, (Glob.)	1	12,56 G	12,628G	12,74	11,89
US\$		1						A2PXVK	IE00BKY59G90	--, (Glob.)	1	11,52 G	11,6G	11,67	10,92
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	64,33 G	64,86G-4,98G-4,96G- 4,85G-5,04G-4,67G-4,74G- 4,79G-4,86G-4,75G-5,04G- 5,07G-5,08G-4,98G-5,02G- 5,05G	90,6	52,13
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	10,73 G	10,682G-0,702G-0,69G- 0,684G-0,668G-0,676G- 0,69G-0,712G-0,686G- 0,69G-0,678G-0,692G- 0,648G-0,672G-0,71G- 0,73G-0,728G-0,726G- 0,722G-0,72G-0,73G- 0,736G	13,2	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	46,53 G	46,57G-6,67G-6,61G- 6,655G-6,645G-6,63G- 6,645G-6,665G-6,675G- 6,66G-6,625G-6,59G- 6,645G-6,495G-6,57G- 6,845G-6,81G-6,835G- 6,82G-6,835G-6,91G- 6,93G	47,17	32,17
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	45,7 G	45,79G-5,765G-5,805G- 5,795G-5,78G-5,82G- 5,855G-5,82G-5,785G- 5,755G-5,815G-5,735G- 5,875G-5,985G-5,95G- 5,96G-5,945G-5,96G- 6,02G-6,045G	46,3	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	33,44 G	33,59G-3,63G-3,6G-3,56G- 3,59G-3,57G-3,615G- 3,79G-3,675G-3,735G- 3,69G-3,77G-3,74G-3,9G- 3,99G-3,92G-3,915G-3,9G- 3,875G-3,915G	39,82	23,68
US\$		10	2018 I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	2019 I=0,0769 I=0,2836 I=0,0862	17.09.20			A114UD	IE00BLSNMW37	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	30,63 G	30,75G-0,62G-0,67G- 0,555G-0,665G-0,64G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,555G-0,275G- 0,58G-0,68G-0,76G- 0,745G-0,725G-0,7G- 0,685G-0,71G-0,73G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	140,42 G	140,48G-1,56G-1,42G- 1,32G-1,06G-1,32G-1,82G- 1,6G-1,46G-1,68G-1,64G- 1,52G-2,28G-2G-1,56G- 1,42G-1,6G-1,64G	163,94	101,82
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	--, (Glob.)	1	31,91 G	31,92G-2,08G-2,04G- 2,065G-2,045G-2,095G- 2,255G-2,11G-2,165G- 2,24G-2,24G-2,205G- 2,35G-2,45G-2,39G- 2,315G-2,31G-2,285G- 2,325G-2,335G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	323,95 G	332,1G-2,7G-3G-2,5G- 0,45G-29,95G-30,9G-3,7G- 1,9G-3,65G-3,55G-4,8G- 4,35G-7,2G-5,95G-5,2G	388,2	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	37,81 G	37,85G-7,975G-7,535G- 7,625G-7,57G-7,39G- 7,54G-8,01G-7,775G- 8,035G-7,995G-8,145G- 8,39G-8,455G-8,395G- 8,36G-8,325G-8,31G- 8,375G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	340,1 G	340,3G-3,5G-4,2G-4,05G- 3,45G-2,6G-1,05G-1,1G- 2,75G-3,15G-1,65G-3,1G- 2,8G-2,65G-2G-2,15G- 1,85G-2,1G-2,15G	378,3	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	501,6 G	502G-4,4G-4G-4,3G- 4,2G-3,2G-4,7G-6,2G-5G- 5,9G-5,5G-7G-7,4G-9,5G- 11,2G-9G-8,9G-8,5G-8,8G- 9,1G	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 15.10.2020		Fortlaufender Preis 16.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0								2017	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020			
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	354 G	354,3G-6,25G-5,75G-5,45G-5G-3,75G-6,2G-5,35G-5,25G-6G-6,1G-7,4G-8,95G-8,85G-8,35G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G	398,85	223,15		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	252,7 G	252,6G-4,1G-4G-4,15G-3,55G-5,85G-4,85G-5,3G-5,55G-5,45G-6,4G-7,15G-6,6G-6,2G-5,4G-6G-5,95G-6G	295,35	163,66		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	381,55 G	380,7G-2,6G-1,7G-1,55G-1,25G-0,05G-2,2G-0,4G-0,1G-79,95G-80,1G-79,9G-81,15G-2,1G-1,55G-1,85G-1,9G-1,5G-1,75G-1,95G	460,9	306,75		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	296 G	296,65G-6,95G-7,9G-7,6G-7,25G-7,2G-7,45G-7,85G-8,45G-8,25G-8,2G-8,35G-8,35G-8,35G-300,35G-0,75G-299,65G-9,7G-9,6G-9,4G-9,5G-9,6G	322,1	224,95		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	249,1 G	249,25G-50,7G-1,45G-0,8G-0,7G-0,6G-49,65G-50,15G-1,3G-0,45G-1,1G-0,9G-1,75G-1,7G-2,7G-3,4G-2,65G-2,5G-2,5G-2,2G-2,35G-2,6G	272,45	154,1		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	89 G	89,06G-8,53G-8,67G-8,69G-8,36G-8,71G-9,34G-8,85G-9,03G-8,81G-9,08G-9,01G-9,23G-9,57G-9,65G-9,51G-9,25G-9,17G-9,23G-9,26G	126,24	64,32		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	96,43 G	96,73G-7,37G-7,5G-7,54G-7,39G-7,27G-7,26G-7,76G-7,4G-7,5G-7,64G-7,94G-7,94G-7,66G-7,65G-7,58G-7,55G-7,58G	120,6	71,6		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	123,22 G	123,62G-4,26G-3,74G-3,7G-3,48G-3G-3,24G-3,92G-3,64G-4,08G-3,56G-3,82G-2,78G-3,22G-3,94G-3,98G-4,04G-4,04G-3,98G-4G	203,4	88,67		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	524,1 G	524,8G-33,7G-3,8G-4G-3G-4,6G-5,6G-3,3G-4,2G-3,9G-4,5G-4,5G-6,5G-6,2G-5,4G-5,4G-4,7G-4,5G-4,8G	557,8	374,8		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	191,84 G	192,36G-3,68G-3,58G-3,64G-4,2G-5,2G-3,96G-4,28G-4,74G-4,42G-4,86G-4,66G-4,3G-3,96G-3,86G-3,36G-3,76G-3,82G	197,48	127,08		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	100,32 G	100,32G-1,3G-1,26G-1,28G-1,08G-1,32G-1,72G-1,4G-1,72G-1,82G-1,6G-1,96G-2,02G-1,42G-1,32G-1,18G-1,08G-1,18G-1,2G	103,24	58,45		
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	163,62 G	163,96G-6,42G-5,38G-5,16G-5,54G-5,38G-5,48G-6,82G-5,14G-5,26G-5,14G-5,42G-5,24G-4,78G-4,42G-4,2G-4,12G-4,2G-4,24G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	222,2 G	222,25G-2,35G-2,6G- 2,55G-2,45G-2G-3,05G- 2,15G-2,15G-1,8G-1,95G- 1,7G-2,5G-3,35G-3,7G- 3,65G-3,1G-3,3G-3,5G- 3,5G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	79,84 G	79,81G-80,14G-79,95G- 80,46G-0,32G-0,38G-0,3G- 0,8G-0,6G-0,52G-0,58G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	71,4 G	71,42G-1,83G-1,63G- 1,74G-1,69G-1,5G-1,8G- 2,16G-2,04G-1,96G-2,13G- 2,13G-2,05G-2,41G-2,6G- 2,45G-2,4G-2,34G-2,42G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	213,3 G	213,05G-4,25G-4G-3,9G- 3,8G-3,8G-4,75G-4,05G- 4,2G-4,55G-4,45G-4,3G- 5,2G-5,75G-5,3G-4,65G- 4,6G-4,45G-4,7G-4,75G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,46 G	56,46G-6,65G-6,54G- 6,52G-6,5G-6,4G-6,46G- 6,66G-6,42G-6,48G-6,45G- 6,52G-6,28G-6,41G-6,49G- 6,56G-6,47G-6,48G-6,48G- 6,42G-6,46G-6,46G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	86,87 G	87,36G-7,41G-7,44G- 7,35G-7,26G-7,23G-7,15G- 7,55G-7,15G-7,31G-7,26G- 7,43G-7,1G-7,41G-7,63G- 7,78G-7,61G-7,53G-7,56G- 7,48G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	67,22 G	67,73G-8,06G-7,87G- 7,88G-7,94G-7,87G-8G- 7,9G-7,92G-7,77G-7,82G- 7,74G-8,08G-7,92G-7,95G- 7,93G-7,9G-7,94G	75,61	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	134,48 G	133,82G-3,88G-3,8G- 3,74G-3,74G-3,72G-3,76G- 3,54G-3,7G-3,72G-4,22G- 3,94G-4,1G	144,36	98,81
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	15,51 G	15,458G	16,38	11,41
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	37,96 G	38,13G-8,08G-8,03G- 8,06G-8,015G-8,005G- 8,04G-8,03G-8,035G- 8,01G-8,055G-7,995G- 8,29G-8,485G-8,7G- 8,505G-8,525G-8,54G	41,07	25,44
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	136,22 G	136,5G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,08G-7,12G-6,96G-6,96G- 7,22G-7,02G-7,12G-7,22G- 6,72G-7,26G-7,94G-7,68G- 7,2G-7,14G-7,02G-7,16G- 7,26G	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	20,55 G	20,515G	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	20,35 G	20,34G-0,43G-0,41G- 0,42G-0,42G-0,44G-0,42G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,4G- 0,39G-0,37G-0,39G-0,38G- 0,39G-0,43G-0,41G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	2020 I=0,0642 I=0,3912 I=0,2142	17.09.20			A0PGVT	IE00B0NY640	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	42,07 G		48,75	30,71
US\$		10	2018 I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	2019 I=0,3075 I=0,319 I=0,2587	17.09.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	247,05 G	248,3G-8,8G-9,05G-9G- 9,05G-8,6G-8,5G-9G- 8,55G-9,15G-9,05G-9,5G- 9,85G-50,25G-49,35G- 8,55G-9,55G	257,05	152,08
US\$	1	10	2018 I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	2019 I=0,3049 I=0,3406 I=0,2906	17.09.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	--, (Glob.)	1	22,12 G	22,35G-2,39G-2,36G- 2,355G-2,355G-2,37G- 2,345G-2,33G-2,38G- 2,37G-2,385G-2,33G- 2,355G-2,28G-2,24G- 2,23G-2,335G-2,435G- 2,445G	30,6	17,89
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955 I=0,082	17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	16,81 G	16,842G-6,832G-6,818G- 6,82G-6,832G-6,808G- 6,806G-6,84G-6,824G- 6,834G-6,804G-6,838G- 6,792G-6,844G-6,842G- 6,93G-6,924G-6,918G- 6,902G-6,92G	19,81	11,99
Euro	1	10	2018 I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	2019 I=0,0334 I=0,0692 I=0,0524	17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	7,54 G	7,518G-7,563G-7,547G- 7,537G-7,54G-7,528G- 7,508G-7,526G-7,569G- 7,539G-7,543G-7,559G- 7,537G-7,548G-7,577G- 7,602G-7,601G-7,588G- 7,588G-7,58G-7,58G- 7,58G	9,99	5,8
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,42 G	6,423G-6,439G-6,428G- 6,431G-6,43G-6,429G- 6,426G-6,434G-6,431G- 6,415G-6,426G-6,395G- 6,406G-6,424G-6,437G- 6,446G-6,432G-6,441G- 6,441G-6,445G-6,448G	8,42	5,3
US\$	1	10	2018 I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	2019 I=0,0834 I=0,1203 I=0,1097	17.09.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	15,66 G	15,886G	19,16	12,18
Euro		1	2019 I=0,2279 I=0,2325 I=0,2242 I=0,227	2020 I=0,224 I=0,2173 I=0,2051	17.09.20			A2JEE2	IE00BDT8V027	--, (Glob.)	1	19,25 G	19,3G	20,03	14,08
Euro		1	2019 I=0,0122 I=0,0018	2020 I=0,0068 I=0,0136	17.09.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	--, (Glob.)	1	19,82 G	19,81G	20,07	18,14
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	31,65 G	31,905G-1,915G-1,935G- 1,93G-1,965G-1,955G- 1,92G-1,97G-1,945G- 1,96G-1,965G-1,825G- 2,025G-2,05G-2,24G- 2,11G-2,065G-2,02G-2,1G	35,54	20,95
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	227,45 G	228G	238,75	129,9
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	46,2 G	46,66G	49,65	30,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	2019 I=0,6152 I=0,819 I=0,6712	17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	20,51 G	20,51G-0,655G-0,72G- 0,7G-0,7G-0,645G-0,68G- 0,745G-0,68G-0,635G- 0,68G-0,76G-0,63G-0,53G- 0,465G-0,55G-0,67G- 0,67G-0,645G-0,605G- 0,595G	41,69	11,38
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	40,87 G	41,015G	41,97	38,97
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	33,41 G	33,485G-3,58G-3,13G- 3,235G-3,16G-2,985G- 3,65G-3,45G-3,535G- 3,68G-3,665G-3,595G- 4,04G-3,885G-3,895G- 3,925G-3,9G-3,97G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	548,5 G	551,7G-1,98G-1,18G- 1,54G-1,58G-1,96G-1,1G- 0,98G-2,14G-1,48G-1,96G- 1,22G-2,8G-5,76G-4,3G- 3,5G-3,7G	575,9	377,75
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	42,03 G	42,27G-2,23G-2,27G- 2,28G-2,26G-2,23G-2,27G- 2,32G-2,29G-2,28G-2,21G- 2,28G-2,12G-2,17G-2,3G- 2,38G-2,35G-2,18G-2,2G- 2,19G-2,26G	44,92	29,25
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	174,8 G	174,96G-6,02G-5,54G- 5,34G-5,4G-5,16G-4,66G- 5,08G-6,16G-5,44G-5,52G- 5,9G-5,64G-6,34G-6,94G- 6,96G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G	235,95	136,2
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	10,59 G	10,648G	10,82	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1	9,52 G	9,501G	9,65	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1	10,97 G	10,998G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	9,26 G	9,25G	9,45	8,21
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	--, (Glob.)	1	12,89 G	13,016G	13,21	8,88
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	--, (Glob.)	1	10,35 G	10,396G	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	--, (Glob.)	1	10,24 G	10,318G	10,43	8,41
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0MZZ96	--, (Glob.)	1	9,77 G	9,798G	10,03	6,67
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	17,44 G	17,558G-7,57G-7,536G- 7,502G-7,57G-7,538G- 7,552G-7,55G-7,572G- 7,546G-7,584G-7,564G- 7,6G-7,65-7,502G-7,514G- 7,494G-7,498G-7,496G- 7,494G	18,01	10,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	16,2 G	16,28G-6,3G-6,32G-6,3G- 6,302G-6,33G-6,316G- 6,306G-6,316G-6,24G- 6,346G-6,366G-6,33G- 6,326G-6,322G-6,33G	16,61	11,47
US\$		7	2018 I=0,1059 I=0,0931 I=0,1065 I=0,0994 J=0,0955	2019 I=0,0935 I=0,0938 I=0,0569 J=0,142	17.09.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	--, (Glob.)	1	2,22 G	2,167G-2,2185G-2,215G- 2,224G-2,222G-2,224G- 2,2195G-2,214G-2,218G- 2,219G-2,222G-2,2185G- 2,2235G-2,2225G-2,195G- 2,1905G-2,203G-2,2185G- 2,222G-2,225G-2,216G- 2,212G-2,212G	4,57	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		7	2016 J=0	2017				A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	17,04 G	17,12G-7,146G-7,136G-7,116G-7,12G-7,162G-7,138G-7,16G-7,136G-7,046G-7,176G-7,234G-7,21-7,172G-7,178G-7,17G-7,176G-7,17G	17,23	10
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	58,51 G	59,27G-9,35G-9,17G-9,18G-9,22G-9,15G-9,17G-9,27G-9,19G-9,21G-9,07G-9,05G-8,92G-9,35G-9,21G-9,22G-9,13G-9,21G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	34,46 G	34,57G-4,56G-4,635G-4,755G-4,705G-4,59G-4,585G-4,645G-4,585G-4,565G-4,685G-4,575G-4,52G-4,49G-4,165G-4,235G	38,25	13,86
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	265,15 G	267,4G	295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,81 G	2,783G	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	26,78 G	26,81G-6,925G-6,875G-6,885G-6,9G-6,865G-6,825G-6,895G-7,025G-6,94G-6,985G-6,935G-7G-6,93G-7G-7,095G-7,18G-7,145G-7,14G-7,145G-7,13G-7,16G-7,165G	30,79	17,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	--	1	18,65 G	18,654G-8,656G-8,6G-8,588G-8,604G-8,632G-8,576G-8,494G-8,536G-8,508G-8,532G-8,488G-8,45G-8,496G-8,412G-8,36G-8,394G-8,404G-8,404G-8,42G-8,398G-8,394G	30,84	17,79
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	--	1	110,98 G	111,52G-1,52G-1,38G-1,28G-1,42G-1,3G-1,42G-1,78G-1,52G-1,64G-1,54G-1,7G-1,54G-1,64G-1,74G-1,9G-1,76G-1,8G-1,86G-1,84G-1,72G-1,82G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	--	1	25,68 G	25,74G-5,84G-5,84G-5,825G-5,79G-5,86G-5,96G-5,88G-5,93G-5,895G-5,955G-5,875G-5,935G-6,035G-6,09G-6,035G-5,97G-5,995G-5,985G-5,975G-5,98G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	--	1	24,82 G	24,835G-4,84G-4,925G-4,905G-4,9G-4,91G-4,85G-4,97G-4,92G-4,935G-5,01G-4,91G-5,005G-5,06G-5,09G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	--	1	282,05 G	282,5G-2,7G-2,35G-2,35G-2,5G-2,15G-2,8G-2,6G-2,75G-2,35G-3,05G-2,25G-3,6G-5,35G-4,9G-4,5G-4,45G-4,25G-4,4G-4,6G	317,85	196,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	20,74 G	20,73G-0,745G-0,71G- 0,715G-0,72G-0,73G-0,7G- 0,705G-0,725G-0,71G- 0,685G-0,69G-0,7G- 0,715G-0,755G-0,81G- 0,77G-0,78G-0,775G- 0,76G-0,765G-0,775G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	30,77 G	31,06G-1,025G-1,01G- 1,02G-0,875G-0,98G- 1,015G-1,02G-1G-0,95G- 0,99G-0,835G-0,935G- 0,985G-1,065G-1,06G- 1,055G-1,045G-1,065G- 1,075G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,34 G	12,56G-2,54G-2,536G- 2,574G-2,482G-2,524G- 2,536G-2,538G-2,532G- 2,506G-2,522G-2,47G- 2,494G-2,516G-2,548G- 2,546G-2,536G-2,542G- 2,55G-2,552G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	154,06 G	155,94G-6,14G-6,3G- 5,98G-6,04G-6,22G-6,34G- 6,34G-6,2G-5,98G-6,18G- 5,08G-5,94G-6,42G-6,68G- 6,64G-6,1G-6,22G-6,22G- 6,22G	158,24	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	100,04 G	99,96G-100,08G-0,08G- 0,04G-0G-99,99G-9,95G- 100,04G-0,24G-0,18G- 0,2G-0,14G-0,26G-0,06G- 0,32G-0,68G-1G-0,72G- 0,44G-0,42G-0,46G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	113,22 G	113,3G-3,44G-3,38G- 3,26G-3,24G-3,24G-3,14G- 3,32G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,68G-3,94G-3,78G-4,18G- 4,6G-4,3G-4,18G-4,06G- 4,02G-4,04G-4,08G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,42 G	25,425G-5,375G-5,455G- 5,48G-5,465G-5,37G- 5,395G-5,51G-5,43G- 5,41G-5,44G-5,29G-5,29G- 5,34G-5,475G-5,595G- 5,595G-5,59G-5,57G-5,6G- 5,6G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	82,97 G	83,25G-3,01G-3,17G- 3,16G-3,03G-2,83G-3,69G- 3,29G-3,36G-3,61G-3,33G- 3,64G-3,98G-4,25G-4,24G- 4,21G-4,19G-4,19G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	13,3 G	13,328G-3,274G-3,278G- 3,262G-3,268G-3,25G- 3,218G-3,258G-3,354G- 3,3G-3,3G-3,318G-3,262G- 3,266G-3,316G-3,384G- 3,396G-3,378G-3,374G- 3,366G-3,366G-3,37G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	17,49 G	17,5G-7,34G-7,382G-7,4G- 7,398G-7,436G-7,406G- 7,35G-7,4G-7,378G- 7,326G-7,276G-7,332G- 7,29G-7,27G-7,304G- 7,314G-7,314G-7,33G- 7,31G-7,304G	29,04	17,04

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,2054											
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	4,76 G	4,769G-4,758G-4,7535G- 4,746G-4,7405G-4,733G- 4,7405G-4,759G-4,7455G- 4,7415G-4,74G-4,726G- 4,7375G-4,742G-4,7505G- 4,771G-4,771G-4,771G- 4,771G-4,771G	6,2	3,86
Euro		7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	3,84 G	3,817G-3,8365G-3,804G- 3,797G-3,7845G-3,7755G- 3,7635G-3,7755G-3,802G- 3,785G-3,774G-3,7745G- 3,76G-3,7705G-3,778G- 3,792G-3,818G-3,816G- 3,812G-3,819G-3,8195G	6,48	2,56
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	12,1 G	12,056G-2,05G-2,062G- 2,054G-2,062G-2,09G- 2,046G-1,986G-2,026G- 2,022G-1,996G-1,958G- 2,006G-1,946G-1,916G- 1,938G-1,928G-1,928G- 1,94G-1,922G-1,92G	18,11	11,32
Euro		7	2017 J=0,09	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	27,33 G	27,32G-7,625G-7,52G- 7,555G-7,525G-7,38G- 7,885G-7,69G-7,715G- 7,855G-7,77G-7,79G- 8,075G-8,22G-8,115G- 8,055G-8,125G-8,16G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	74,18 G	74,2G-4,61G-4,51G-4,51G- 4,45G-4,32G-4,46G-4,79G- 4,55G-4,6G-4,72G-4,64G- 4,94G-5,12G-4,98G-4,95G- 4,97G-4,88G-4,94G-4,96G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	86,5 G	86,97G-6,96G-6,98G- 6,95G-6,68G-6,83G-6,69G- 6,78G-6,9G-6,78G-6,69G- 6,86G-6,99G-6,56G-6,59G- 6,56G-6,64G-6,58G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	51,61 G	51,56G-1,75G-1,86G- 1,79G-1,78G-1,75G-1,64G- 1,97G-1,81G-1,83G-1,91G- 1,8G-1,87G-2,09G-2,21G- 2,12G-2,12G-2,13G-2,08G- 2,12G-2,13G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	83,52 G	83,86G-3,82G-3,81G- 3,88G-3,74G-3,74G-3,9G- 3,81G-3,89G-3,77G-3,94G- 3,66G-4G-4,1G-4,4G- 4,17G-4,02G-4,01G-3,96G- 4,01G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	50,69 G	50,55G-0,53G-0,48G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,42G- 0,47G-0,53G-0,44G-0,46G- 0,39G-0,43G-0,35G-0,44G- 0,55G-0,68G-0,62G-0,67G- 0,67G-0,64G-0,67G-0,7G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	179,26 G	180,88G-0,64G-0,54G- 0,54G-0,66G-0,56G-0,58G- 0,8G-0,58G-0,62G-0,24G- 0,52G-79,42G-80G- 79,72G-80,76G-0,54G- 0,84G-0,48G-0,6G-0,7G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	39,11 G	39,445G-9,375G-9,425G- 9,16G-9,255G-9,43G- 9,365G-9,47G-9,435G- 9,345G-9,37G-9,41G	47,28	25,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	97,99 G	97,88G-8,52G-8,44G- 8,43G-8,2G-8,35G-8,71G- 8,33G-8,42G-8,57G-7,72G- 8,48G-8,78G-8,93G-8,73G- 8,72G-8,76G-8,65G-8,74G- 8,75G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	41,33 G	41,27G-1,425G-1,425G- 1,4G-1,38G-1,375G- 1,315G-1,36G-1,5G- 1,325G-1,375G-1,355G- 1,405G-1,24G-1,345G- 1,4G-1,445G-1,375G- 1,365G-1,385G-1,335G- 1,37G-1,375G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	78,34 G	78,7G-8,69G-8,73G-8,63G- 8,59G-8,75G-8,99G-8,9G- 8,69G-8,93G-8,48G-8,53G- 8,98G-9,23G-9,17G-9,04G- 9,03G-9,04G-9,3G-9,36G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	106,36 G	106,4G-6,34G-6,36G- 6,44G-6,42G-6,44G-6,36G- 6,44G-6,58G-6,48G-6,26G- 6,2G-6,36G-6,02G-6,6G- 6,9G-6,94G-7,12G-7,12G- 7,1G-7,16G-7,2G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	281,6	281,39999999999999	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	130,56 G		156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	16,77 G		19,86	16,56
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	53,76 G		63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	125,58 G	125,72G	130,22	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	58,06 G	58,14G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	107,88 G	109,74G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	21,77 G		32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	47,35 G		48,41	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	97,62 G	98,49G	105,5	95,72
Euro		1						LYX040	LU2090062865	-	1	174,09 G	174,08G	174,09	171,84
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	22,58 G	22,505G	26,78	22,51
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	31,67 G	31,66G	32,19	29,57
Euro		11						LYX047	LU2082999306	-	1	100,1 G	100,1G	100,11	99,91
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	55,01 G	55,25G	57,92	52,45
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	-	1	19,21 G	19,39G	20,33	18,28
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	-	1	90,54 G	90,73G	92,96	85,89
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	-	1	48,18 G	48,04G	52,77	47,72
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,21 G	10,306G	11,38	9,66
Euro		1						LYX04W	LU1650489898	-	1	193,89 G	193,83G	193,89	189,12
Euro		1						LYX04X	LU1650487926	-	1	130,1 G	130,13G	130,13	129,22
Euro		1						LYX04Z	LU1650488817	-	1	146,28 G	146,28G	146,28	144,94
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	44,1	43,975G-4,095G-4,05G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,05G- 4,05G-4,16G-4,1G-4,035G- 4,08G-4,07G-4,34G- 4,435G-4,46G-4,31G- 4,25G-4,335G-4,375G	47,3	29,61

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	37,01 G	37,14G-7,095G-7,06G-7,115G-7,1G-7,09G-7,035G-7G-7,08G-7,17-7,04G-7,04G-7,015G-7,2-7,185G-7,12G-7,14G-7,085G-7,085G-7,115G	37,62	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	60 G	60,03G-0,22G-0,11G-0,1G-0,11G-0,15G-0,1G-0,15G-59,63G-60,07G-0,23G-0,21G-0,15G-0,13G-0,17G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	38,78 G	38,62G-8,69G-8,68G-8,655G-8,655G-8,775G-8,66G-8,695G-8,625G-8,695G-8,64G-8,63G-8,785G-8,88G-8,85G-8,81G-8,82G-8,805G-8,805G-8,805G	45,75	25,21
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	-	1	2,42 G	2,396G-2,39G-2,3965G-2,3975G-2,3945G-2,3995G-2,3905G-2,369G-2,3845G-2,3725G-2,3785G-2,3665G-2,3595G-2,346G-2,342G-2,341G-2,346G-2,341G-2,339G	7,01	2,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-	1	370,75 G	372,95G-4G-4,05G-3,9G-3,35G-4,5G-4,2G-3,55G-4,45G-2,85G-5,05G-6,55G-4,5G-4,45G-3,7G-4,6G-4,8G	377,95	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-	1	326,35 G	327,05G-7,3G-6,8G-6,8G-6,9G-6,5G-6,85G-7,25G-6,8G-6,35G-6,55G-5,25G-7,1G-8,35G-7,75G-8,05G-7,9G-7,95G-8,2G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-	1	143,66 G	143,96G-4G-3,76G-3,64G-3,8G-3,76G-3,36G-4,16G-3,86G-4,02G-3,66G-3,84G-3,18G-2,1G-2,08G-3,3G-4G-4,12G-3,82G-3,32G-3,42G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-	1	336,2 G	336,7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,65G-6,45G-6,65G-7,1G-6,65G-7,05G-6,55G-6,95G-6G-40,05G-1,25G-39,8G-8,8G-8,6G-8,75G-9G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-	1	322,35 G	323,3G-3,75G-3,65G-3,4G-3,6G-3,1G-3,1G-4,1G-3,5G-3,6G-3,05G-3,65G-1,95G-4,2G-5,2G-6,1G-6,1G-5,8G-5,95G-5,8G-6G-6,05G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-	1	396,55 G	398,3G-8,5G-8,4G-7,6G-8,8G-8,65G-8,8G-8,05G-7,85G-8,8G-8,35G-8,95G-8,8G-9,95-9,45G-8,05G-9,8G-401,35G-399,3G-8,3G-7,1G-7,4G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-	1	360,15 G	360,65G-1,15G-0,75G-0,55G-0,25G-1,4G-0,85G-0,3G-0,9G-59,05G-61G-2,2G-3,3G-2,85G-2,65G-2,8G-2,65G-2,9G-2,95G	367,25	220,55

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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				LYX0GR	LU0533034129	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	130,88 G	130,98G-0,68G-0,56G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,64G- 0,58G-0,88G-0,78G-0,86G- 0,82G-0,36G-1,12G-1,44G- 1,56G-1G-0,7G-0,64G- 0,66G-0,76G	136,64	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-	1	236,65 G	236,65G-6,25G-6,1G-6G- 6,05G-6,15G-5,8G-5,9G- 6,4G-6,1G-5,9G-5,65G- 5,55G-3,7G-5,6G-6,2G- 6,85G-7,6G-8,15G-7,65G- 8,15G-8,05G-8,3G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	125,06 G	124,54G-4,61G-4,51G- 4,5G-4,47G-4,5G-4,7G- 4,7G-4,62G-4,74G-4,67G- 4,73G-4,91G-5,16G-5,04G- 5,04G-5G-5,02G-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	143,1 G	144,02G-3,94G-4,02G- 3,9G-3,9G-3,62G-3,82G- 4,3G-3,84G-4,1G-4,06G- 4,5G-4,46G-4,8G-4,98G- 4,7G-4,56G-4,42G-4,54G	155,34	92,4
Euro		1	2016	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-	1	8,36 G	8,36G-8,363G-8,353G- 8,348G-8,34G-8,349G- 8,38G-8,366G-8,364G- 8,362G-8,368G-8,27G- 8,329G-8,329G-8,318G- 8,333G-8,333G-8,333G- 8,333G-8,333G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	139,34 G	139,38G-40,76G-0,62G- 0,58G-0,64G-0,4G-1,26G- 0,86G-1,08G-1,24G-1,24G- 1,7G-1,94G-1,44G-1,24G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	272,05 G	273,05G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	88,55 G	88,69G	115,48	69,55
Euro		1		2017				LYX0WA	LU1563454310	-	1	55,7 G	55,66G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,66G-5,67G-5,68G- 5,66G-5,67G-5,59G-5,58G- 5,58G-5,62G-5,64G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,66G-5,7G- 5,7G-5,67G-5,7G	56,72	48,76
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	44,07 G	44,265G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-	1	9,54 G	9,6G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	37,89 G	38,25G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	36,29 G		51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	38,04 G	38,425G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	12,59 G	12,662G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,53 G	17,656G	17,89	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	21,45 G	21,785G	21,79	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1	51,25 G	51,66G	95,79	46,96

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11						LYX0ZJ	LU2023679090	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1				
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	"-	1	25,51	25,875	26,07	14,21
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	"-	1	2,84 G	2,849G-2,8205G-2,825G- 2,827G-2,831G-2,846G- 2,823G-2,794G-2,8125G- 2,8105G-2,794G-2,8025G- 2,7735G-2,7575G- 2,7685G-2,768G-2,768G- 2,773G-2,766G-2,763G	6,76	2,55
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	"-	1	15,37 G	15,3G-5,29G-5,308G- 5,31G-5,32G-5,36G- 5,296G-5,268G-5,24G- 5,262G-5,224G-5,24G- 5,166G-5,122G-5,152G- 5,148G-5,148G-5,164G- 5,144G-5,136G	23,08	14,4
Euro		11	2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	"-	1	47,83 G	47,87G-8,225G-8,115G- 8,13G-8,09G-8,165G- 8,24G-8,225G-8,33G- 8,32G-8,235G-8,515G- 8,545G-8,515G-8,515G- 8,53G	60,8	35,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	79,56 G	79,05G-9,05G-9,31G- 9,24G-9,19G-9,18G-9,3G- 9,11G-9,19G-9,11G-9,05G- 8,98G-9,01G-9,05G-9G- 9,17G-9,31G-9,36G-9,32G- 8,86G-8,86G-8,86G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	197,94 G	197,68G-8,32G-8,56G- 8,26G-8,38G-8,06G-8,5G- 8,16G-8,3G-8,2G-8,26G- 8,72G-9,02G-8,48G-8,08G- 7,92G-8,06G-8,14G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	"-	1	91,2 G	91,17G-1,67G-1,49G- 1,53G-1,53G-1,28G-1,43G- 1,84G-1,43G-1,6G-1,53G- 1,68G-1,55G-1,8G-1,98G- 1,84G-1,71G-1,62G-1,72G- 1,77G	105,4	63,01
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	437,09 G	436,75G-6,66G-8,31G- 8,38G-7,86G-7,72G-8,24G- 7,33G-7,77G-9,17G-8,13G- 8,63G-8,63G-8,97G-8,97G- 9,42G-40,37G-1,26G-0,8G- 0,51G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,35G	443,08	249,93
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	48,1 G	48,09G-8,32G-8,305G- 8,275G-8,275G-8,15G- 8,52G-8,37G-8,455G- 8,395G-8,49G-8,445G- 8,645G-8,77G-8,69G- 8,585G-8,54G-8,6G	56,14	33,3
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	"-", (Glob.)	1	45,75 G	45,88G-5,96G-5,895G- 5,88G-5,88G-5,92G-5,86G- 5,875G-5,945G-5,81G- 5,87G-5,67G-5,72G- 5,965G-6,04G-6,02G- 6,06G	55,69	34,8

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 15.10.2020		Fortlaufender Preis 16.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020								2019	2020	15.10.2020	16.10.2020		
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,026G-1,04G-1,022G- 1,016G-1,006G-1,002G- 0,996G-1,002G-1,026G- 1,01G-1,004G-1,002G- 0,998G-0,976G-0,982G- 1,01G-1,034G-1,046G- 1,002G-1,004G-1,004G- 1,008G-1,012G	15,1	9,07		
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	49,92 G	50,38G-0,59G-0,49G- 0,47G-0,48G-0,52G-0,44G- 0,44G-0,49G-0,5G-0,38G- 0,48G-0,42G-0,33G-0,23G- 0,54G-0,45G-0,46G-0,42G- 0,36G-0,42G	56,99	31,91		
Euro		4	2018 I=0,7005 I=0,0712	2019 I=0,691 I=0,0477 J=0,5936	21.09.20			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	--, (Glob.)	1	19,4 G	19,37G-9,434G-9,41G- 9,418G-9,374G-9,488G- 9,444G-9,45G-9,424G- 9,448G-9,462G-9,432G- 9,49G-9,528G-9,506G- 9,494G-9,488G-9,476G- 9,494G	25,36	15,11		
£		4	2018 I=0,2899 I=0,1718	2019 I=0,3473 I=0,1434 J=0,191	21.09.20			A1JT1C	IE00B6S2Z822	--, (Glob.)	1	10,73 G	10,742G-0,774G-0,778G- 0,778G-0,754G-0,754G- 0,726G-0,726G-0,752G- 0,722G-0,754G-0,774G- 0,754G-0,758G-0,762G- 0,748G-0,748G-0,756G	15,65	8,4		
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	--, (Glob.)	1	38,03 G	37,995G-8,005G-7,945G- 7,96G-7,96G-7,92G-7,93G- 7,95G-8G-7,94G-7,94G- 7,885G-7,93G-7,965G- 8,065G-8,035G-8,035G- 8,03G-8,02G-8,07G	46,65	31,2		
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816	03.08.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	--, (Glob.)	1	23,52 G	23,635G-3,65G-3,66G- 3,6G-3,59G-3,59G-3,595G- 3,56G-3,57G-3,635G- 3,615G-3,61G-3,565G- 3,605G-3,49G-3,55G- 3,64G-3,71G-3,645G- 3,63G-3,615G-3,65G	33,35	19,18		
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	129,96 G	130,12G-0,16G-0,22G- 0,1G-0,2G-0,14G-0,2G-0G- 0,02G-0,34G-0,24G-0,3G- 0,12G-0,3G-0,34G-0,58G- 1,02G-0,72G-0,5G-0,46G- 0,42G-0,48G-0,52G	139,54	91,35		
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	132,28 G	132,86G-2,84G-2,88G- 2,78G-2,82G-2,6G-2,62G- 2,96G-2,88G-2,7G-2,92G- 2,84G-2,92G-3,12G-3,64G- 3,34G-2,94G-2,98G-3,08G	143,34	92,57		
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	67,48 G	67,26G-7,37G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,51G-7,5G-7,5G- 7,37G-7,38G-7,25G-7,28G- 7,46G-7,57G-7,51G-7,38G- 7,41G-7,41G-7,47G-7,5G	73,1	44,33		
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	66,1 G	66,16G-6,41G-6,34G- 6,35G-6,36G-6,39G-6,33G- 6,37G-6,37G-6,31G-6,36G- 6,3G-6,3G-6,55G-6,48G- 6,46G-6,48G-6,58G-6,6G	67,02	46,14		

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4		2016 J=0				A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	48,93 G	49,135G-9,085G-9,03G-9,015G-9,01G-9,055G-8,985G-8,975G-9,08G-9,045G-9,045G-8,955G-8,83G-9,14G-9,285G-9,43G-9,295G-9,265G-9,245G-9,255G-9,295G	59,09	37,23
US\$		4		2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	21.09.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	-, (Glob.)	1	26,32 G	26,2G-6,235G-6,205G-6,155G-6,155G-6,1G-6,125G-6,09G-6,08G-6,135G-6,1G-6,05G-5,985G-5,865G-5,91G-5,985G-5,96G-5,93G-5,945G-5,97G	37,72	20,84
US\$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	-, (Glob.)	1	20,45 G	20,56G	22,03	14,58
Euro		4		2016 J=0				A14P7G	IE00BSJCQV56	-, (Glob.)	1	30,34 G	30,29G-0,21G-0,035G-0,005G-29,96G-9,955G-9,905G-9,825G-9,9G-9,85G-9,815G-9,78G-9,77G-9,78G-9,705G-9,79G-9,795G-9,85G-9,825G-9,85G	38,57	21,8
US\$		4		2016 J=0				A14QB0	IE00BWBXM492	-, (Glob.)	1	8,65 G	8,709G-8,709G-8,704G-8,709G-8,714G-8,696G-8,693G-8,731G-8,708G-8,724G-8,702G-8,723G-8,667G-8,586G-8,683G-8,648G	17,2	6,72
US\$		4		2016 J=0				A14QB1	IE00BWBXM500	-, (Glob.)	1	23,22 G	23,235G-3,34G-3,185G-3,245G-3,255G-3,28G-3,235G-3,24G-3,3G-3,265G-3,27G-3,235G-3,295G-3,275G-3,25G-3,185G-3,395G-3,4G-3,32G-3,325G	31,04	17,64
US\$		4		2016 J=0				A14QB2	IE00BWBXM617	-, (Glob.)	1	26,38	26,325G-6,335	27,56	20,41
US\$		4		2016 J=0				A14QB3	IE00BWBXM724	-, (Glob.)	1	27,86 G	28,115G	31,31	18,25
US\$		4		2016 J=0				A14QB5	IE00BWBXM948	-, (Glob.)	1	52,78 G	53,26G	54,95	32,84
US\$		4		2016 J=0				A14QB6	IE00BWBXMB69	-, (Glob.)	1	29,58 G	29,625G-9,62G-9,605G-9,595G-9,59G-9,61G-9,57G-9,63G-9,6G-9,6G-9,535G-9,545G-9,55G-9,73G-9,89G-9,925G-9,83G-9,895G-9,88G-9,915G	35,17	22,09
US\$		4		2016 J=0				A14QBZ	IE00BWBXM385	-, (Glob.)	1	26,41 G	26,455G-6,455G-6,44G-6,435G-6,425G-6,44G-6,415G-6,415G-6,44G-6,43G-6,415G-6,38G-6,41G-6,295G-6,55G-6,615G-6,57G-6,545G-6,51G-6,495G	27,63	20,64
Euro		4		2016 J=0				A1191M	IE00BKWQ0C77	-, (Glob.)	1	119,78 G	119,96G-21,76G-2,12G-2,82G-1,8G-2,32G-2,06G-2,68G-3,14G-2,94G-2,8G-2,38G-2,26G-2,34G-2,36G	136,2	77,39
Euro		4		2016 J=0				A1191N	IE00BKWQ0D84	-, (Glob.)	1	191,5 G	191,42G-2,86G-2,56G-2,18G-2,12G-2,46G-2,9G-2,26G-2,3G-2,24G-2,76G-3,02G-2,72G-2,94G-2,46G-2,38G-2,4G	211,55	151,06

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	195,38 G	195,5G-6,62G-6,62G-6,4G-6,4G-6,24G-5,86G-6,26G-7,12G-6,62G-6,94G-6,74G-7,56G-8,04G-7,68G-7,4G-7,46G-7,36G-7,36G-7,36G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	39,2 G	39,145G-9,145G-9,105G-8,975G-9,12G-9,265G-9,39G-9,29G-9,435G-9,41G-9,555G-9,59G-9,63G-9,605G-9,69G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	155,72 G	155,4G-6,98G-6,86G-6,68G-6,86G-7,04G-7,34G-7,08G-7,1G-7,06G-6,96G-8,14G-8,46G-7,84G-7,76G-7,56G-7,5G-7,46G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	135,42 G	135,46G-5,1G-5,32G-5,46G-5,18G-5,24G-5,14G-5,58G-5,1G-4,78G-4,38G-4,72G-5,1G-5,88G-5,72G-5,88G-5,96G-6,02G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	66,47 G	66,62G-6,61G-6,58G-6,56G-6,65G-6,54G-6,5G-6,52G-6,65G-6,5G-6,47G-6,5G-6,76G-6,66G-6,66G-6,63G-6,55G-6,56G-6,6G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	38,33 G	38,725G-8,795G-8,715G-8,68G-8,685G-8,675G-8,68G-8,75G-8,695G-8,71G-8,615G-8,805G-8,735G-8,66G-8,715G-8,75G	43,12	23,64
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	--, (Glob.)	1	8,9 G	8,935G	9,18	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	15,38 G	15,14G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,28G-5,29G-5,36G-5,34G-5,35G-5,32G-5,34G-5,33G-5,15G-5,14G-5,27G-5,35G-5,43G-5,4G-5,36G-5,32G-5,32G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	37,26 G	37,27G-7,12G-7,08G-7,08G-7,1G-7,05G-7,05G-7,17G-7,09G-7,1G-7,15G-7,29G-7,4G-7,61G-7,6G-7,58G-7,6G-7,62G	40,89	24,55
US\$		1			03.08.20			A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	18,22 G	18,294G	19,13	12,91
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786				A11471	IE00BMP3HG27	--	1	6,67 G	6,705G-6,689G-6,676G-6,683G-6,682G-6,679G-6,667G-6,676G-6,703G-6,686G-6,691G-6,682G-6,695G-6,599G-6,71G-6,71G-6,716G-6,716G-6,712G-6,706G-6,713G-6,718G	9,41	5,25
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	--	1	11,29 G		12,73	8,02
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	--	1	58,88 G	58,86G-9,25G-9,21G-9,15G-9,14G-9,04G-8,98G-9,17G-9,3G-9,25G-9,48G-9,63G-9,52G-9,46G-9,48G-9,4G-9,46G-9,47G	70,62	43,25

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	29,86 G	29,875G-9,965G-9,88G- 9,835G-9,755G-9,845G- 30,035G-29,925G-9,975G- 9,915G-9,985G-9,945G- 30,065G-0,185G-0,185G- 0,2G-0,195G-0,17G-0,21G- 0,21G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-	1	33,99 G	33,845G-3,91G-3,855G- 3,85G-3,84G-3,795G-3,9G- 3,815G-3,83G-3,79G- 3,83G-3,805G-3,79G- 3,905G-3,975G-3,96G- 3,975G-3,965G-3,955G- 3,965G-3,99G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	26,87 G	26,84G-6,92G-6,875G- 6,88G-6,87G-6,825G- 6,85G-6,935G-6,87G- 6,905G-6,865G-6,88G- 6,685G-6,88G-6,915G- 6,985G-6,955G-6,925G- 6,92G-6,89G-6,91G- 6,925G	31,81	18,34
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	-	1	12,91 G	12,88G	13,54	9,73
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	-	1	19,83 G	19,772G-9,75G-9,744G- 9,75G-9,724G-9,732G- 9,754G-9,728G-9,702G- 9,71G-9,722G-9,788G- 9,79G-9,776G-9,788G	21,33	15,01
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1	19,2 G	19,274G	19,54	12,48
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-	1	20,4 G		21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1	14,34 G	14,38G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1	13,88 G	13,886G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	20,11 G	20,25G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	19,14 G	19,236G-9,23G-9,22G- 9,232G-9,238G-9,252G- 9,218G-9,218G-9,258G- 9,232G-9,248G-9,226G- 9,266G-9,128G-9,336G- 9,338G-9,354G	22,05	14,05
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	27,41 G	27,495G-7,445G-7,435G- 7,46G-7,46G-7,475G- 7,455G-7,455G-7,48G- 7,445G-7,465G-7,44G- 7,355G-7,625G-7,72G- 7,575G-7,545G-7,525G- 7,55G-7,575G	27,9	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	21,44 G	21,48G-1,505G-1,525G- 1,505G-1,52G-1,51G- 1,51G-1,53G-1,56G-1,54G- 1,58G-1,25G-1,565G- 1,605G-1,665G-1,645G- 1,695G-1,675G-1,655G- 1,7G	23,36	14,25

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	19,09 G	19,25G	20,55	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-.	1	26,73 G	26,775G	27,4	18,15
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-.	1	113,6 G	113,66G-4,28G-4,16G- 3,88G-4,2G-4,76G-4,4G- 4,58G-4,46G-4,68G-4,68G- 4,56G-5,04G-5,34G-5,12G- 5,1G-5G-5,18G-5,18G	134,78	79,63
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-.	1	60 G	60,07G-0,5G-0,39G-0,35G- 0,12G-0,56G-0,21G-0,35G- 0,32G-0,37G-0,02G-0,29G- 0,57G-0,63G-0,53G-0,68G- 0,7G-0,61G-0,64G-0,67G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-.	1	11,21 G	11,238G	11,38	7,49
US\$		1			03.08.20			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-.	1	19,87 G	19,962G	20,6	12,81
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-.	1	10,16 G	10,272G	10,31	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-.	1	12,12 G	12,146G	12,32	11,08
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-.	1	93,99 G	93,97G-4,13G-4,16G- 4,25G-4,22G-4,26G-4,08G- 4,23G-4,56G-4,29G-4,44G- 4,38G-4,57G-3,36G-4,44G- 4,59G-4,74G-4,56G-4,47G- 4,46G-4,41G-4,55G-4,56G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-.	1	95,76 G	96,21-6,23G-6,14G-6,17G- 6,07G-6,29G-6,19G-6,22G- 6,11G-6,27G-6,21G-6,5G- 6,86G-6,6G-6,4G-6,35G- 6,28G-6,43G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-.	1	126,08 G	126,66G-6,66G-6,7G- 6,62G-6,7G-6,56G-6,8G- 6,7G-6,72G-6,52G-6,72G- 6,68G-6,78G-7,56G-7,22G- 7G-6,9G-6,86G-6,86G-7G	128,24	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-.	1	91,38 G	91,37G-1,37G-1,5G-1,3G- 1,38G-1,35G-1,43G-1,87G- 1,65G-1,57G-1,72G-1,26G- 1,58G-2,16G-2,07G-1,83G- 1,86G-1,78G-1,89G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-.	1	61,6 G	61,44G-1,51G-1,45G- 1,43G-1,36G-1,39G-1,48G- 1,37G-1,4G-1,33G-1,35G- 1,24G-1,35G-1,46G-1,65G- 1,5G-1,51G-1,49G-1,49G- 1,51G	69,38	43,48
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-.	1	63,8 G	63,93G-3,94G-3,94G- 3,96G-3,99G-3,91G-3,9G- 4,04G-3,94G-3,96G-3,97G- 3,98G-4G-4,33G-4,33G- 4,26G-4,27G-4,25G-4,3G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-.	1	18,25 G	18,312G-8,308G-8,356G- 8,348G-8,314G-8,308G- 8,35G-8,332G-8,37G- 8,298G-8,246G-8,13G- 8,11G-8,072G-8,114G- 8,122G-8,144G-8,13G	20,21	7,51
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	20,38 G	20,395G	21,47	11,78

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	17,41 G	17,492G-7,486G-7,47G-7,468G-7,468G-7,468G-7,428G-7,43G-7,48G-7,456G-7,436G-7,466G-7,416G-7,436G-7,44G-7,52G-7,534G-7,538G-7,526G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	--, (Glob.)	1	19,4 G	19,364G-9,364G-9,364G-9,352G-9,352G-9,366G-9,368G-9,348G-9,346G-9,346G-9,324G-9,324G-9,31G-9,292G-9,34G-9,346G-9,36G-9,362G-9,388G-9,396G-9,39G-9,39G-9,39G	20,77	14,58
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	--, (Glob.)	1	36,48 G	36,375G-6,385G-6,45G-6,47G-6,57G-6,415G-6,405G-6,44G-6,41G-6,425G-6,395G-6,395G-6,235G-6,32G-6,06G-5,915G-6,275-6,035G-6,04G-6,06G-6,035G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	--, (Glob.)	1	42,03 G	41,98G-1,92G-2,035G-2,2G-2,045G-1,94G-1,945G-2,015G-2,085G-1,95G-1,895G-1,9G-1,38G-1,385G-1,43G-1,42G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	--, (Glob.)	1	34,5 G	34,77G-4,76G-4,775G-4,775G-4,8G-4,755G-4,76G-4,82G-4,8G-4,735G-4,795G-4,43G-4,875G-4,885G-5,04G-5,02G-4,905G	37,79	24,95
£	1	7	2018 I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	2019 I=0,202 I=0,27 I=0,0902 J=0,1894	24.09.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,75 G	30,79G-0,915G-0,85G-0,84G-0,8G-0,775G-0,795G-0,95G-0,67G-0,71G-0,72G-0,74G-0,6G-0,68G-0,705G-0,755G-0,73G-0,7G-0,71G-0,665G-0,67G-0,675G	41,41	20,86
US\$		1	2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	2019 I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935 J=0,3059	24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	--, (Glob.)	1	60,78 G	60,89G-0,93G-0,89G-0,9G-0,84G-0,99G-0,94G-0,96G-0,98G-1,11G-1,18G-1,01G-0,99G-0,96G-1,03G	66,22	43,05
US\$		1	2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	2019 I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367 J=0,3201	24.09.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	73,51 G	73,76G-3,73G-3,81G-3,86G-3,72G-3,71G-3,88G-3,73G-3,84G-3,87G-3,87G-3,9G-4,01G-3,95G-3,91G-3,95G-4,02G	77,68	50,09
Euro	1	7	2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506 J=0,1692	24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	29,06 G	29,075G-9,2G-9,18G-9,17G-9,285G-9,22G-9,26G-9,23G-9,28G-9,275G-9,26G-9,44G-9,4G-9,3G-9,295G-9,27G-9,305G-9,315G	33,32	20,76
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	--, (Glob.)	1	34,11 G	34,23G-4,265G-4,26G-4,255G-4,25G-4,27G-4,22G-4,23G-4,295G-4,245G-4,265G-4,23G-4,295G-4,165G-4,32G-4,33G-4,415G-4,255G-4,255G-4,235G-4,205G-4,24G-4,255G	34,97	21,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,42 G	30,61G-0,655G-0,635G-0,63G-0,645G-0,595G-0,61G-0,68G-0,625G-0,56G-0,58G-0,635G-0,495G-0,625G-0,625G-0,765G-0,76G-0,75G-0,72G-0,705G-0,725G-0,745G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	29 G	29,075G-9,06G-9,045G-9,045G-9,065G-9,02G-9,03G-9,075G-9,04G-9,035G-8,985G-9,035G-8,935G-9,035G-9,065G-9,155G-9,12G-9,095G-9,1G-9,085G-9,08G-9,095G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	24,54 G	24,7G-4,725G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,635G-4,645G-4,715G-4,675G-4,64G-4,69G-4,595G-4,64G-4,605G-4,745G-4,775G-4,735G-4,72G-4,705G-4,71G-4,72G	31,55	16,99
US\$	1	7	2018 I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	2019 I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623 J=0,6494	24.09.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	51,65 G	51,79G-1,83G-1,75G-1,76G-1,76G-1,78G-1,72G-1,76G-1,83G-1,81G-1,79G-1,73G-1,78G-1,55G-1,67G-1,82G-1,92G-1,88G-1,83G-1,66G-1,84G-1,95G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812 J=0,4546	24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	81,67 G	81,77G-1,96-1,87G-1,82G-1,83G-1,85G-1,72G-1,75G-1,94G-1,97-1,88G-1,9G-1,95G-1,93G-1,92G-2,1G-2,18G-1,97G-1,93G-1,87G-2G	88,8	58,4
£	1	7	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307	2019 I=0,2354 I=0,3779 I=0,1006 J=0,2477	24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	28,47 G	28,475G-8,74G-8,685G-8,68G-8,635G-8,575G-8,605G-8,66G-8,65G-8,69G-8,65G-8,645G-8,765G-8,8G-8,76G-8,79G-8,79G-8,755G-8,78G	40,08	23,73
Euro	1	7	2018 I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	2019 I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337 J=0,1957	24.09.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	28,17 G	28,13G-8,3G-8,275G-8,27G-8,245G-8,19G-8,245G-8,37G-8,28G-8,325G-8,3G-8,345G-8,32G-8,315G-8,43G-8,495G-8,45G-8,39G-8,395G-8,36G-8,385G	33,88	21,04
US\$	1	7	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	2019 I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847 J=0,1534	24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	21,06 G	21,03G-1,055G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,025G-1,055G-1,1G-1,055G-1,055G-1,035G-1,065G-0,97G-1,025G-1,1G-1,135G-1,13G-1,085G-1,09G-1,105G-1,095G-1,105G	24,25	14,84
US\$	1	7	2018 I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	2019 I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609 J=0,0256	24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	26,68 G	26,575G-6,59G-6,56G-6,555G-6,56G-6,56G-6,535G-6,54G-6,575G-6,54G-6,545G-6,51G-6,515G-6,525G-6,54G-6,59G-6,68G-6,635G-6,64G-6,63G-6,665G	29,02	19,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576											
US\$	1	7			24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	42,36 G	42,465G-2,565-2,525G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,46G- 2,48G-2,6G-2,56G-2,525G- 2,49G-2,31G-2,47G-2,56G- 2,71G-2,705G-2,635G- 2,615G	53,26	33,81
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	40,34 G	40,515G	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
							15.10.2020	16.10.2020	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				33,11 G	33,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,12G-3,13G-3,12G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,14G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,09G	33,78	30,63	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,86	US\$ 0,56	04.11.19		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	13,97 G	13,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,92G-3,92G- 3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G- 3,89G-3,91G-3,9G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G	16,33	11,97
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.406,82 G	2397,39G-7,39G-4,6G-4,34G-4,34G-9,44G- 9,58G-4,12G-4,12G-401,83G-1,92G-1,92G- 384,98G-9,61G-2,57G-8,26G-6,85G-7G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	6,74 G	6,765G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,03 G	22,97G-2,97G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G- 3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G- 3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,07 G	6,05G-6,075G-6,065G-6,065G-6,06G-6,06G- 6,065G-6,065G-6,06G-6,06G-6,055G-6,055G- 6,05G-6,05G-6,055G-6,055G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,065G-6,065G-6,06G-6,06G-6,06G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	79,35 G	81,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G- 1,23G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,51G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	82,37	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,28 G	4,288G-4,285G-4,166G-4,167G-4,18G-4,276G- 4,281G-4,296G-4,289G-4,289G-4,294G-4,294G- 4,291G-4,235G-4,24G-4,24G-4,233G-4,233G- 4,232G-4,232G-4,23G	4,33	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	32,28 G	32,32G-2,31G-2,54G-2,51G-2,51G-2,53G- 2,52G-2,5G-2,53G-2,51G-2,49G-2,5G-2,47G- 2,49G-2,48G-2,56G-2,51G-2,48G-2,46G-2,44G- 2,48G-2,49G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,29 G	29,15G-9,2G-9,21G-9,23G-9,19G-9,19G-9,17G- 9,12G-9,15G-9,2G-9,18G-9,16G-9,14G-9,13G- 9,11G-9,06G-9,21G-9,25G-9,25G-9,27G-9,23G- 9,22G-9,23G-9,24G	32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,05	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,13 G	3,118G-3,126G-3,126G-3,124G-3,124G-3,125G- 3,125G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G-3,118G- 3,118G-3,117G-3,121G-3,121G-3,12G-3,123G- 3,123G-3,124G-3,124G-3,123G-3,123G-3,123G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.488,15 G	1487,19G-7,19G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-6,88G-7,11G-5,5G-7G- 7G-7G-9,53G-91,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	436,83 G	435,83G-7,03G-7,03G-7,03G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq,Fd	1	16,83 G	16,77G-6,77G-6,79G-6,78G-6,78G-6,8G-6,79G- 6,76G-6,78G-6,82G-6,8G-6,8G-6,77G-6,78G- 6,78G-6,74G-6,83G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,86G-6,86G	17,76	11,36
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	135,41 G	135,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	144,53	106,83
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,54 G	6,5G-6,515G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G- 6,56G-6,56G-6,575G-6,57G-6,57G-6,55G- 6,56G-6,56G-6,55G-6,57G-6,58G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,58G-6,58G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	233,8 G	237,83G-7,86G-7,86G-7,58G-7,58G-7,31G- 7,55G-8,09G-7,73G-7,97G-7,97G-8,05G-8,05G- 7,96G-4,06G-3,94G-3,94G-3,85G-3,85G-3,72G	240,24	168,33

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,67 G	27,51G-7,66G-7,68G-7,67G-7,67G-7,66G-7,71G-7,71G-7,71G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,63G-7,68G-7,7G-7,72G-7,73G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G	28,03	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	530,91 G	531,65G-1,72G-3,84G-3,92G-3,3G-3,3G-3,15G-2,54G-3,04G-4,88G-3,54G-4,07G-4,07G-4,23G-4,23G-4,46G-5,87G-6,54G-6G-6,13G-6,13G-5,75G-5,75G-5,5G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	207,43 G	207,57G-8,11G-8,11G-8,11G-7,88G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-7,91G-7,89G-7,67G-7,67G-7,67G-7,89G-8,48G-9,45G-9,87G-9,15G-8,88G-8,88G-8,66G-8,89G-9,11G	210,82	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	91,02 G	91,2G-1,06G-1,25G-1,12G-1,12G-1G-0,99G-0,77G-0,68G-0,88G-0,88G-0,79G-0,77G-0,88G-0,99G-0,86G-1,23G-1,35G-1,34G-1,34G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,08G-2,11G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,05G-2,05G-2,04G	12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,75 G	11,71G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	11,79	10,69
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,12 G	13,07G-3,14G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,79 G	8,805G-8,81G-8,81G-8,805G-8,805G-8,81G-8,81G-8,805G-8,805G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,785G-8,795G-8,825G-8,855G-8,855G-8,855G-8,845G-8,845G-8,83G-8,85G-8,85G	8,93	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,18	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,74 G	5,705G-5,705G-5,735G-5,745G-5,74G-5,745G-5,745G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	6,03	4,62
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,02 G	19,04G-9,1G-9,07G-9,05G-9,08G-9,05G-9,07G-9,08G-9,09G-9,08G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,13G-9,17G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	65,08 G	65,01G-5,07G-5,27G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,41G-5,42G-5,51G-5,52G-5,59G-5,59G-5,6G-5,47G-5,57G-5,64G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-5,74G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,49 G	81,14G-1,12G-1,53G-1,5G-1,47G-1,51G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G-1,34G-1,41G-1,41G-1,41G-1,37G-1,45G-1,79G-1,86G-1,86G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	82,89	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,06 G	10,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,03G-0,05G-0,04G-0,04G-0,01G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,03G-0,02G-0,02G-0,05G-0,05G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	66,43 G	66,23G-6,23G-6,29G-6,25G-6,25G-6,32G-6,32G-6,17G-6,24G-6,4G-6,41G-6,34G-6,19G-6,25G-6,1G-6,49G-6,57G-6,57G-6,5G-6,51G-6,51G-6,65G-6,65G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,79 G	8,785G-8,81G-8,81G-8,805G-8,805G-8,81G-8,81G-8,81G-8,805G-8,805G-8,795G-8,795G-8,79G-8,8G-8,825G-8,895G-8,925G-8,895G-8,875G-8,88G-8,87G-8,89G-8,89G	8,97	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,96 G	39,91G-40,02G-39,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-9,89G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,83G-9,99G-40,05G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	43,79	29,06

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,89 G	39,73G-9,81G-9,83G-9,8G-9,89G-9,91G-9,92G-9,93G-9,94G-9,89G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,8G-40G-0,09G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	32,16 G	32,26G-2,42G-2,46G-2,48G-2,47G-2,51G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,45G-2,45G-2,42G-2,45G-2,45G-2,53G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G	32,81	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	131,21 G	131,88G-1,67G-1,86G-1,62G-1,76G-1,76G-1,85G-1,91G-1,82G-1,9G-1,9G-2,04G-1,58G-1,45G-1,71G-1,92G-1,92G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	131,58 G	131,55G-1,9G-2,1G-1,95G-1,74G-1,89G-1,87G-1,73G-1,85G-1,91G-1,98G-1,8G-1,8G-1,77G-1,85G-1,43G-2,46G-2,76G-2,6G-2,44G-2,44G-2,34G-2,49G-2,49G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	34,14 G	34,17G-4,17G-4,28G-4,26G-4,23G-4,23G-4,16G-4,27G-4,41G-4,32G-4,36G-4,33G-4,39G-4,39G-4,36G-4,49G-4,54G-4,5G-4,49G-4,47G-4,5G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,28 G	14,15G-4,16G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G-4,22G-4,22G-4,24G-4,15G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,24G-4,28G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G	14,54	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,11 G	16,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,09G-6,09G-6,06G-6,07G-6,07G-6,05G-6,12G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,15G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	58,16 G	58,42G-8,42G-8,47G-8,41G-8,41G-8,41G-8,45G-8,45G-8,41G-8,35G-8,36G-8,3G-8,3G-8,24G-8,31G-8,51G-8,62G-8,68G-8,62G-8,62G-8,41G-8,41G-8,45G-8,45G	59,22	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,07 G	16G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6G-6G-6,01G-6G-6,04G-6,04G-5,99G-5,99G-6G-5,97G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G	17,43	11,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	129,38 G	129,48G-9,46G-9,97G-9,96G-9,96G-9,94G-9,92G-9,95G-30,01G-0,61G-0,64G-0,64G-0,66G-0,63G-0,84G-2,59-0,97G-1,08G-0,96G-0,89G-0,84G-0,8G-0,9G-0,9G	132,59	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.449,47 G	20341,37G	21.290,53	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	250,81 G	250,49G	259,2	164,98
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1			40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	382,56 G	383,22G-3,6G-4,24G-3,76G-3,65G-3,65G-3,85G-3,11G-3,11G-4,06G-4,39G-4,39G-4,47G-4,6G-4,6G-5,15G-5,9G-6,93G-6,25G-5,65G-5,29G-5,36G-5,59G-5,59G	389,32	261,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	52,25 G	52,28G-2,28G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,3G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	295,39 G	295,63G-5,6G-6,65G-6,69G-6,65G-6,66G-6,61G-6,57G-6,63G-6,09G-6,15G-6,16G-6,18G-6,15G-6,62G-6,88G-7,2G-6,9G-6,74G-6,59G-6,5G-6,67G-6,75G	311,31	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,84 G	47,73G-7,88G	52,3	41,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70,8 G	71,01G-0,94G-1,05G-0,98G-1,05G-0,85G-0,85G-0,78G-0,78G-0,94G-0,86G-0,86G-0,91G-0,91G-0,97G-0,98G-1,08G-1,24G-1,08G-1,06G-1,06G-0,98G-1,05G-1,05G	79,19	53,59
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	277,63 G	278,5G-8,5G-8,98G-8,7G-8,68G-8,68G-8,96G-8,36G-8,66G-9,28G-9G-9G-8,87G-9,15G-9,42G-9,5G-80,1G-0,72G-0,03G-79,88G-9,58G-9,6G-9,6G-9,92G	313,08	203,36
9	US\$ 0,18	US\$ 0,03	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,6 G	6,595G-6,595G-6,585G-6,585G-6,595G-6,595G-6,585G-6,585G-6,585G-6,58G-6,58G-6,575G-6,58G-6,58G-6,58G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	502,49 G	509,88G-5,42G-8,13G-8,13G-8,13G-7,65G-7,65G-8,21G-7,68G-7,68G-7,68G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-9,74G-9,75G-11,49G-9,04G-7,73G-7,99G-7,32G-8,85G-8,85G	515,76	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	30,77 G	30,73G-0,73G-0,77G-0,74G-0,77G-0,77G-0,79G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,81G-0,85G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	31,26	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	118,89 G	118,59G-8,59G-8,72G-8,6G-8,61G-8,63G-20,31-18,77G-8,48G-8,48G-8,77G-8,65G-8,65G-8,66G-8,78G-8,77G-8,93G-9,08G-9,63G-9,22G-9,21G-9,04G-8,9G-9,04G-9,16G	122,1	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,12 G	3,113G-3,113G-3,109G-3,109G-3,113G-3,113G-3,109G-3,109G-3,109G-3,107G-3,107G-3,104G-3,107G-3,107G-3,107G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,63 G	41,61G-1,79G-1,8G-1,64G-1,7G-1,63G-1,63G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,73G-1,73G-1,74G-1,66G-1,79G-1,86G-1,96G-1,96G-1,83G-1,82G-1,82G-1,87G-1,91G	42,27	27,24
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,93 G	6,87G-6,89G-6,915G-6,915G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,905G-6,905G-6,905G-6,895G-6,895G-6,895G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	370,3 G	364,87G	376,62	263,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	118,53 G	117,61G-8,18G-8,06G-8,03G-8,13G-8,52G-8,42G-8,28G-8,44G-8,52G-8,38G-8,38G-8,44G-8,5G-8,06G-8,33G-8,66G-8,6G-8,3G-8,17G-8,17G-8,27G-8,27G	142,04	79,19
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,5 G	20,45G-0,53G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,63G-0,66G-0,69G-0,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	20,87	16,73
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,89 G	14,83G-4,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,92G-4,91G-4,91G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,94G-4,93G-4,98G-5,01G-5,03G-5,03G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,98 G	14,06G-4,06G-4,09G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,18G-4,2G-4,18G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	29,29 G	29,43G-9,46G-9,43G-9,39G-9,4G-9,42G-9,45G-9,46G-9,46G-9,44G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,48G-9,57G-9,61G-9,7G-9,67G-9,61G-9,59G-9,59G-9,62G-9,62G	29,76	18,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	56,51 G	56,4G-6,4G-6,48G-6,45G-6,48G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,41G-6,41G-6,4G-6,41G-6,57G-6,61G-6,74G-6,72G-6,63G-6,68G-6,68G-6,74G-6,74G	59,37	42,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,48 G	13,4G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,43G-3,41G-3,41G-3,4G-3,42G-3,42G-3,41G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,84 G	26,71G-6,79G-6,79G-6,78G-6,75G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,72G-6,72G-6,71G-6,74G-6,74G-6,73G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,73 G	26,82G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,76G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,77G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	364,44 G	364,62G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	434,1 G	434,44G	446,28	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	77,22 G	76,73G-6,75G-6,79G-6,84G-6,81G-6,81G-6,84G-6,88G-6,88G-6,78G-6,76G-6,76G-6,79G-6,79G-6,64G-6,82G-6,94G-7,17G-7,17G-7,12G-7,12G-7,07G-7,07G-7,13G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,82 G	28,64G-8,74G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,68G-8,68G-8,68G-8,65G-8,65G-8,62G-8,65G-8,65G-8,67G-8,69G-8,68G-8,69G-8,68G-8,69G-8,68G-8,68G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,3 G	21,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	21,35	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,42 G	12,42G-2,42G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,45G-2,5G-2,55G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,55G-2,59G-2,59G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	19,02 G	19,13G-9,15G-9,17G-9,14G-9,18G-9,16G-9,16G-9,17G-9,18G-9,18G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G-9,21G-9,21G-9,26G-9,33G-9,29G-9,26G-9,24G-9,24G-9,26G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	188,84 G	189,06G-9,05G-9,49G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G-9,06G-9,68G-90,32G-89,86G-90,26G-0,03G-0,45G-0,44G-0,44G-1,15G-1,56G-1,36G-1,35G-2,23G-2,17G-2,25G-2,25G	199,73	116,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	117,84 G	117,91G-7,92G-8,07G-8,03G-8,04G-8,02G-7,94G-8,11G-8,33G-8,17G-8,29G-8,23G-8,35G-8,38G-8,33G-8,57G-8,71G-8,62G-9,76G-9,8G-9,92G-9,6G-90G-0,35G-0,47G-0,47G-0,64G-0,8G-0,64G-1,34G-1,83G-1,44G-1,28G-1,09G-1,12G-1,12G-1,17G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	188,1 G	188,89G-9,19G-90,12G-89,83G-9,94G-9,92G-9,92G-9,6G-90G-0,35G-0,47G-0,47G-0,64G-0,8G-0,64G-1,34G-1,83G-1,44G-1,28G-1,09G-1,12G-1,12G-1,17G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	86,7 G	86,68G-6,68G-7,07G-7G-6,99G-6,98G-7,07G-6,89G-6,89G-7,09G-7,09G-7,09G-7,19G-7,14G-7,24G-7,07G-7,27G-7,27G-7,33G-7,35G-7,35G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,36 G	133,44G-3,38G-3,53G-3,76G-3,76G-3,47G-3,47G-4,15G-3,92G-3,92G-4G-4G-4,18G-4,18G-4,62G-5G-4,75G-5,07G-5,07G-5,19G-5,19G	136,98	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	132,98 G	133,12G-3,12G-3,79G-3,74G-3,75G-3,68G-3,72G-3,66G-3,69G-3,93G-3,82G-3,86G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,84G-4,34G-4,66G-4,46G-4,4G-4,34G-4,37G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	156,29 G	156,38G-6,37G-6,56G-6,53G-6,52G-8,14G-6,5G-6,4G-6,61G-6,88G-6,68G-6,82G-6,75G-6,89G-6,92G-6,85G-7,14G-7,32G-8,04G-8,07G	170,18	124,99
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	124,97 G	125,02G-5,06G-5,41G-5,29G-5,45G-5,32G-5,32G-5,48G-5,52G-5,85G-5,89G-5,89G-5,93G-5,84G-5,8G-6,05G-6,5G-6,5G-6,93G-6,95G-6,95G	141,07	83,61

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	89,42 G	89,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,48G-9,49G-9,47G-9,49G-9,51G-9,49G-9,5G-9,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,4G	89,54	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,58 G	110,69G-0,89G-1,13G-1,07G-1,04G-1,07G-1,07G-1,03G-0,92G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,13G-1,24G-1,31G-1,4G-1,67G-1,55G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	127,75 G	127,78G-7,91G-8,2G-8,18G-8,27G-8,35G-8,38G-8,17G-8,39G-8,86G-8,89G-8,96G-9G-8,96G-8,95G-8,63G-8,62G-9,26G-30,14G-0G-0,13G-0,13G	132	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.025,52 G	1027,43G-8G-32,09G-1,59G-2,69G-2,99G-2,99G-2,88G-3,09G-6,89G-5,79G-5,79G-6,69G-6,79G-5,71G-6,29G-8,67G-43,62G-3,62G-3,82G-5,56G-5,56G-5,69G-5,69G	1.059,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	101,89 G	101,87G-2,02G-2,31G-2,29G-2,34G-2,26G-2,3G-2,37G-2,39G-2,51G-2,58G-2,58G-2,67G-2,68G-2,52G-2,41G-2,8G-3,02G-3,06G-2,9G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	130,15 G	130,16G-0,19G-0,66G-0,51G-0,6G-0,6G-0,73G-0,54G-0,57G-0,71G-0,74G-0,74G-0,83G-0,83G-0,87G-0,9G-1,13G-1,47G-1,67G-1,29G-0,87G-0,8G-0,83G	132,06	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,17 G	65,19G-5,19G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,12 G	49,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,11G-9,12G-9,11G-9,1G-9,1G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	166,85 G	166,64G-7,18G-7,52G-7,7G-7,75G-7,88G-7,45G-7,52G-8,54G-8,34G-8,31G-8,39G-8,47G-8,41G-8,37G-8,76G-9,61G-9,64G-9,51G-9,51G-9,56G-9,56G-9,52G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	389,65 G	391,76G-1,37G-1,38G-1,38G-1,8G-1,01G-1,01G-1,82G-1,82G-1,89G-1,89G-2,24G-2,24G-2,08G-3,93G-5,13G-4,36G-3,76G-3,76G-3,51G-3,51G-3,39G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	60,89 G	61,74G-0,82G-1,39G-1,4G-1,39G-1,34G-1,3G-1,33G-1,42G-1,4G-1,43G-1,45G-1,49G-1,47G-1,65G-1,71G-1,67G-2,34G-2,36G-2,32G-2,35G-2,34G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,68 G	58,17G-8,19G-8,55G-8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,45G-8,45G-8,51G-8,45G-8,45G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,54G-8,65G-8,58G-8,52G-8,33G-8,27G-8,27G-8,29G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	379,8 G	379,6G-80,52G-3,67G-3,67G-3,67G-3,74G-3,74G-3,74G-79,81G-80,26G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,18G-1,5G-2,51G-3,03G-2,14G-5,32G-5,32G-4,85G-5,25G-5,25G	392,56	201,28
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	491,65 G	493,28G-2,93G-2,7G-2,83G-2,46G-3,01G-3,92G-3,55G-3,84G-3,8G-4,15G-4,46G-5,98G-7,53G-6,83G-502,75G-2,67G-2,92G-3G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,33 G	56,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,17 G	67,2G-7,19G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,2G-7,24G-7,31G-7,27G-7,3G-7,28G-7,32G-7,33G-7,31G-7,37G-7,42G-7,39G-7,39G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,89 G	14,9G-4,9G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,95G- 4,95G-4,94G-4,97G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G- 4,95G-4,96G-4,98G-5,07G-5,08G-5,06G-5,06G- 5,05G-5,05G-5,06G	16,14	10,45
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	172,83	171,65G	174,35	111,49
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	146,01 G	146,4G-6,4G-6,62G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G- 6,35G-6,35G-6,66G-6,65G-6,65G-6,63G-6,79G- 6,64G-6,63G-6,47G-7,13G-7,13G-7,14G-6,98G- 7G-7G	148,42	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	138,62 G	138,5G-8,75G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,73G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-9,03G-9,19G-9,46G-9,32G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	132,39 G	131,59G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,81 G	91,96G-1,9G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,69 G	9,725G-9,74G-9,75G-9,75G-9,74G-9,735G- 9,74G-9,715G-9,725G-9,78G-9,75G-9,77G- 9,76G-9,77G-9,785G-9,785G-9,815G-9,865G- 9,845G-9,845G-9,835G-9,835G-9,845G-9,845G	11,78	6,9
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,62 G	113,34G-3,75G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,46G-3,46G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	116,27	94,46
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,26 G	31,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,33G- 1,32G-1,29G-1,31G-1,3G-1,27G-1,27G-1,24G- 1,27G-1,33G-1,37G-1,45G-1,4G-1,38G-1,54G- 1,52G-1,55G	33,52	22,05
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,47 G	12,41G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G- 2,46G-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- 2,47G-2,46G-2,46G-2,46G	12,47	11,53
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	105,4 G	104,21G-5,62G-4,56G-4,51G-4,41G-5,61G- 5,6G-5,36G-4,53G-4,95G-4,68G-4,8G-4,7G- 4,9G-4,9G-4,8G-5,19G-5,27G-5,24G-6,26G- 6,19G-6,29G	134,94	79,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	226,46 G	226,78G-7,02G-7,71G-7,68G-7,68G-7,4G- 7,42G-7,16G-7,17G-8,22G-7,58G-7,81G-7,81G- 7,88G-7,88G-7,98G-8,58G-8,19G-7,9G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,53G-7,53G	292,46	174,87
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	208,98 G	208,81G-9,3G-10,13G-0,16G-9,92G-9,92G- 9,87G-9,62G-9,32G-10,16G-9,62G-9,86G- 9,67G-10,06G-0,06G-9,86G-10,65G-0,75G- 0,67G-0,53G-0,72G	269,07	161,34
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,53 G	15,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,55G-5,55G- 5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	15,68	11,66
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,91 G	31,94G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G- 1,93G-1,96G-2,03G-1,98G-2G-1,97G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,08G-2,16G-2,11G-2,07G-2,13G- 2,11G-2,16G	34,09	23,2
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	167,03 G	169,15G-9,62G-9,71G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,2G-7,66G-8,42G-7,92G-8,17G-9,76G-8,34G- 8,34G-8,17G-8,84G-8,93G-71,36G-1,23G-1,4G- 1,44G	203,13	123,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	105,5 G	106,52G-6,52G-6,52G-6,51G-5,4G-5,4G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	107,35	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	214,45 G	215,17G-5,32G-5,2G-5,22G-5,22G-4,99G-4,99G-4,89G-4,85G-5,6G-4,93G-4,93G-4,93G-5,17G-5,17G-4,93G-4,95G-6,62G-6,4G-6,08G-6,08G-6,04G-6,04G-5,96G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	278,55 G	278,2G-9,17G-9,61G-9,63G-9,63G-9,34G-9,34G-9,12G-80,65G-79,48G-9,68G-9,69G-80,06G-79,63G-9,91G-80,24G-79,78G-9,27G-9,75G-9,58G-9,8G-82,18G	308,09	181,98
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	105,86 G	105,75G	111,71	76,59
10				A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	299,38 G	299,74G-300,12G-1,36G-2,36G-1,98G-1,66G-1,98G-1,66G-1,66G-2,62G-2,3G-2,3G-2,24G-2,58G-2,58G-2,36G-3,97G-4G-2,94G-2,58G-2,58G-2,24G-2,58G-2,58G	307,03	194,55	
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	319,02 G	319,67G-9,81G-21,13G-2,19G-1,79G-1,45G-1,79G-1,45G-1,45G-1,45G-2,47G-2,13G-2,13G-2,07G-2,43G-2,43G-2,19G-3,9G-3,93G-2,7G-2,42G-2,42G-2,06G-2,42G-2,42G	327,16	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	283,99 G	284,29G-4,26G-4,9G-4,74G-4,82G-4,71G-4,35G-5,04G-5,92G-5,28G-5,74G-5,52G-5,97G-6,07G-5,84G-6,79G-6,91G-91,75G-1,86G	293,53	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	242,01 G	239,16G-42,34G-3,86G-4,48G-4,48G-4,13G-4,4G-4,04G-2,28G-3,23G-2,62G-2,9G-2,67G-3,12G-3,12G-2,9G-3,8G-4,19G-3,96G-5,78G-5,61G-5,84G	247,61	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	262,96 G	259,75G-63,21G-4,95G-5,2G-4,92G-4,9G-4,88G-4,3G-3,53G-2,82G-3,15G-3,33G-3,49G-3,6G-3,53G-4,58G-8,31G-7,75G-7,45G-6,95G-6,7G-7,07G	269,8	165,96
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	54,89 G	54,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,9G-4,91G-4,9G-4,89G-4,91G-4,94G-4,92G-4,93G-4,92G-4,94G-4,94G-4,93G-4,96G-4,97G-4,97G-4,96G-5,06G-5,05G-5,06G-5,06G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	32,58 G	32,33G-2,46G-2,59G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,55G-2,56G-2,51G-2,51G-2,49G-2,33G-2,32G-2,38G-2,48G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G	32,9	20,14
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	140,29 G	140,64G-0,51G-0,57G-0,57G-0,61G-0,52G-0,56G-0,72G-0,62G-0,79G-0,73G-0,87G-0,77G-0,91G-1,02G-1,25G-1,02G-0,97G-1,67G-1,54G-1,78G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	201,03 G	201,28G-1,28G-1,47G-1,27G-1,27G-1,25G-1,45G-1,24G-1,24G-1,35G-1,35G-1,21G-1,21G-1,13G-1,37G-1,41G-1,62G-2,07G-2,07G-1,85G-1,85G-1,77G-1,77G-1,82G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	225,69 G	225,83G-5,83G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,47G-6,5G-6,6G-6,6G-6,9G-7,07G-7,29G-7,06G-6,95G-7,12G-7,06G-7,13G-7,2G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,36 G	9,34G-9,375G-9,395G-9,395G-9,385G-9,385G-9,395G-9,375G-9,385G-9,405G-9,395G-9,395G-9,395G-9,405G-9,405G-9,41G-9,43G-9,51G-9,49G-9,485G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G	10,22	6,82
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	405,24 G	406,14G-6,58G-6,58G-6,11G-6,54G-6,28G-6,43G-6,28G-6,24G-6,82G-6,82G-6,7G-5,59G-6,07G-6,58G-8,14G-8,4G-10,14G-9,68G-9,72G-9,2G-9,2G-9,2G-9,62G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	114,48 G	114,6G-4,6G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,14G-5,2G-5,18G-5,21G-5,2G-5,23G-5,2G-5,44G-5,58G-5,74G-5,59G-5,5G-6,71G-6,67G-6,75G-6,77G	125,64	83,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	118,52 G	118,66G-8,66G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,19G-9,26G-9,23G-9,26G-9,25G-9,28G-9,25G-9,5G-9,64G-9,81G-9,65G-9,55G-20,8G-0,75G-0,83G-0,85G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,94 G	7,895G-7,895G-7,89G-7,89G-7,9G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,905G-7,905G-7,935G-7,935G-7,93G-7,93G-7,93G-7,925G	8,08	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	106,03 G	105,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,96G-5,96G-5,96G-5,8G-5,93G-6,04G-6,04G-6,04G-5,87G-5,98G-5,98G-5,74G-6,07G-6,18G-6,18G-6,05G-5,93G-6,04G-6,16G-6,16G	107,22	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	106,46 G	106,26G-6,26G-6,26G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,23G-6,35G-6,46G-6,46G-6,46G-6,35G-6,47G-6,26G-6,52G-6,63G-6,52G-6,41G-6,41G-6,41G-6,56G-6,66G	107,54	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	154,2 G	153,41G-3,37G-3,92G-3,98G-3,8G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,76G-3,76G-3,62G-3,57G-3,54G-3,65G-3,7G-3,9G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	155,35	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	170,76 G	169,32G-9,27G-70,08G-0G-69,95G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-70,07G-69,99G-9,99G-9,99G-9,8G-9,8G-9,99G-70,09G-69,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	68,36 G	69,11G-9,23G-9,2G-8,53G-8,53G-8,74G-8,64G-8,71G-8,73G-8,73G-8,64G-8,64G-8,74G-8,75G-9,32G-70,38G-0,32G-0,28G-0,24G-0,27G-0,28G-0,33G	71,49	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	498,76 G	493,06G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	32,66 G	32,48G-2,65G-2,67G-2,63G-2,56G-2,58G-2,59G-2,6G-2,6G-2,57G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,54G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	403,17 G	400,37G-0,47G-1,06G-1,06G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,41G-1,53G-1,43G-1,99G-2,36G-3,75G-3,75G-3,22G-3,22G-3,01G-3,01G-3,1G	408,34	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	149,87 G	149,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,53G-9,38G-9,38G-9,56G-9,56G-50,36G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	151,22	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	172,42 G	172,99G-3,05G-3,81G-3,81G-3,81G-3,66G-3,84G-3,84G-3,61G-3,61G-3,53G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-4,3G-4,58G-4,15G-3,88G-3,88G-3,79G-3,79G-4,13G-4,13G	175,14	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	69,73 G	69,95G-9,93G-70,08G-0G-69,95G-9,95G-70G-69,96G-9,96G-9,91G-9,89G-9,81G-9,8G-9,79G-9,89G-70,13G-0,3G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,33G-0,33G	70,88	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,87 G	13,92G-3,92G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,94G-3,92G-3,92G-3,91G-3,93G-3,98G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-4G-4G	14,1	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	241,97 G	243,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,21G-3,21G-2,93G-2,93G-2,66G-2,97G-4,07G-4,63G-4,95G-4,95G-4,68G-4,96G-4,96G-5,31G-5,31G	246,68	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	34,62 G	34,66G-4,68G-4,72G-4,68G-4,76G-4,76G-4,76G-4,71G-4,71G-4,75G-4,68G-4,76G-4,76G-4,84G-4,81G-4,85G-5,23G-5,07G-5,06G-5,1G-5,07G-5,1G-5,14G	35,71	18,64

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Hong Kong Equity	1	235,35 G	237,92G-8,15G-7,36G-6,97G-6,87G-6,63G-6,82G-6,51G-6,78G-6,93G-6,87G-6,61G-6,45G-6,47G-6,73G-6,13G-6,44G-8,13G-8,01G-7,77G-7,77G-7,77G-7,55G-7,85G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	253,21 G	249,62G-51,62G-2,34G-2,61G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,47G-3,34G-3,25G-3,12G-3,12G-3,18G-1,14G-1,14G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-2,94G-2,94G-2,94G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,47 G	3,447G-3,45G-3,449G-3,453G-3,449G-3,449G-3,45G-3,45G-3,449G-3,451G-3,451G-3,452G-3,453G-3,461G-3,377G-3,381G-3,449G-3,449G-3,451G-3,451G-3,452G-3,452G-3,453G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,36 G	115,52G-5,52G-5,74G-5,7G-5,7G-5,76G-5,76G-5,78G-5,83G-6,22G-6,22G-6,22G-6,3G-6,33G-6,33G-6,29G-6,39G-6,84G-6,87G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-6,95G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	47,62	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,33 G	43,33G-3,33G-3,31G	43,34	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	45,85 G	46,08G-5,98G-6,1G-6,03G-6,03G-6,1G-6,11G-6,22G-6,28G-6,28G-6,28G-6,32G-6,2G-6,21G-6,33G-6,45G-6,47G-6,51G-6,51G-6,52G-6,54G-6,54G	54,71	32,45
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,72 G	21,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfnds	1	25,48 G	25,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,2 G	17,16G-7,2G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,95 G	49,95G-9,95G	50,49	47,69
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	83,08 G	83,28G-3,28G-3,03G-3,09G-3,13G-3,19G-3,14G-3,08G-3,1G-3,07G-3,05G-3,14G-3,05G-3,06G-2,84G-2,74G-2,74G-2,86G-2,84G-2,85G-2,79G	95,91	69,34
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	23,81 G	23,8G-3,8G-3,92G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,87G-3,88G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,92G-3,95G-4,02G-4,07G-4,07G-4,05G-4,01G-4,01G-4G-4G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	94,78 G	94,77G-4,77G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	103,77	84,97
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	122,82 G	122,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,89G-2,93G-2,91G-2,95G-2,95G-2,96G-2,95G-2,97G-2,92G-2,93G-2,95G-2,96G-2,93G-2,76G-2,74G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G	123,72	111,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock	1	96,17 G	96,15G-4,81G-6,63G-6,41G-6,33G-6,41G-6,22G-5,95G-5,88G-6,26G-6,36G-6,2G-6,29G-6,59G-6,49G-6,3G-6,49G-6,56G-6,6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	151,96	78,17
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,43 G	8,45G-8,45G-8,455G-8,45G-8,45G-8,45G-8,455G-8,455G-8,46G-8,455G-8,46G-8,46G-8,455G-8,46G-8,465G-8,46G-8,46G-8,45G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G	8,54	7,88
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	21,8 G	21,99G-1,98G-1,85G-1,9G-1,89G-1,9G-1,88G-1,89G-1,91G-1,88G-1,97G-1,89G-1,78G-1,83G-1,69G-1,69G-1,8G-1,75G-1,8G-1,73G	24,27	10,06
6		Euro 0,9	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	127,13 G	128,81G-6,95G-7,62G-7,33G-7,2G-7,34G-6,88G-6,34G-6,39G-6,87G-6,85G-6,71G-6,85G-7,19G-7,19G-6,86G-7,16G-7,29G-7,43G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,15G	202,93	104,14
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,07 G	21,11G	22,5	16,02
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,09 G	6,08G-6,085G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,085G-6,095G-6,095G-6,09G-6,09G-6,095G-6,095G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,115G-6,115G	6,3	5,35
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	29,57 G	29,8G-9,79G-9,68G-9,67G-9,75G-9,68G-9,66G-9,65G-9,7G-9,66G-9,78G-9,69G-9,57G-9,4G-9,38G-9,37G-9,52G-9,47G-9,55G-9,45G	32,98	15,71
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	53,87 G	53,93G-3,93G-4,13G-4,32G-4,37G-4,32G-4,13G-4,18G-4,27G-4,24G-4,28G-4,15G-4,05G-4,12G-4,32G-4,51G-4,36G-4,66G-4,68G	72,27	39,1
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	65,41 G	65,48G-5,46G-5,52G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,58G-5,7G-5,79G-5,9G-5,89G-5,84G-5,82G-5,78G-5,84G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,81 G	66,88G-6,87G-6,91G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-7,05G-7,07G-7,18G-7,21G-7,17G-7,16G-7,12G-7,16G-7,16G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,63 G	61,78G-1,61G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,92 G	62,8G-2,92G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,56 G	64,61G-4,6G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,76G-4,83G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,82G-4,83G-4,83G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,92 G	65,92G-5,91G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,12G-6,17G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,65 G	63,16G-3,16G-2,62G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,87G-2,83G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,86G-2,9G-3,69G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,75 G	63,68G-3,78G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,93G-4G-4,07G-4,07G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-3,94G	66,36	53,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	191,08 G	191,08G-1,08G-2,03G-2G-1,85G-1,85G-2,05G-2,12G-2,75G-2,87G-2,95G-3,01G-3,03G-3,04G-2,97G-3,51G-4,13G-4,19G-4,27G-4,27G-4,05G-4,05G-4,05G	203,7	118,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Deutschland GmbH Amundi Euro Bond Medium	1	50,05 G	50,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,51 G	53,75G-3,77G-3,88G-3,86G-3,83G-3,82G-3,77G-3,82G-3,93G-3,86G-3,87G-3,91G-3,9G-3,88G-3,98G-4,05G-4G-3,97G-3,98G-3,95G-3,97G-3,98G	58,63	46
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	59,12 G	59,33G-9,33G-9,49G-9,45G-9,47G-9,44G-9,35G-9,53G-9,76G-9,59G-9,71G-9,65G-9,77G-9,8G-9,74G-9,99G-60,14G-0,03G-0,01G-0,04G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	102,64 G	101,57G-1,57G-2,04G-2,04G-2,07G-2,4G-2,07G-2G-2G-2,1G-2,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,29G-2,42G-2,54G-2,41G-2,34G-2,31G-2,25G-2,31G-2,36G	102,89	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	166,42 G	167,29G-7,29G-7,59G-7,59G-7,89G-8,6G-7,79G-7,64G-7,64G-7,95G-7,65G-8,25G-8,25G-8,57G-8,57G-8,65G-8,88G-9,07G-8,18G-7,88G-7,67G-8,3G	169,98	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	147,58 G	147,99G-7,86G-8,1G-7,87G-8,02G-8,12G-8,12G-8,07G-8,07G-8G-8,26G-8,26G-8,26G-8,32G-8,58G-8,98G-9,21G-9,31G-9,31G-9,2G-9,2G-9,19G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	72,91 G	72,03G-1,94G-1,99G-1,95G-3G-2,92G-1,86G-1,99G-1,97G-2,05G-1,99G-2G-3,06G-2,55G-2,52G-3,02G-3,61G-3,52G-3,41G-3,32G-3,14G-3,14G	87,08	42,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	82,75 G	82,69G-2,69G-2,95G-2,91G-2,82G-2,84G-2,67G-3,26G-3,05G-3,15G-3,07G-3,22G-3,22G-3,15G-3,45G-3,61G-3,48G-3,53G	96,36	60,64
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,7 G	129,64G-9,64G-9,67G-9,67G-9,67G-30,19G-29,67G-9,67G-9,67G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,79G-9,86G-9,93G-9,85G-9,81G-9,81G-9,78G-9,83G	137,84	116,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,75 G	56,89G-6,88G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,95G-6,96G-6,95G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	57,15	53,53
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	54,33 G	54,01G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	58,25	48,63
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,04 G	66,12G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,14G-6,05G-6,05G-6,05G	68,51	61,03
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A.	1	70,51	72,71999999999999999	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Index MSCI World Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	56,66 G	56,66G-7,38G-7,28G-7,32G-7,32G-7,31G-7,27G-7,31G-7,39G-7,37G-7,36G-7,28G-7,34G-8,35-7,22G-7,39G-7,5G-7,46G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	599,01 G	586,91G-93,91G-3,12G-3,12G-1,53G-5,4G-0,94G-2,42G-2,32G-2,92G-2,72G-4,61G-5,1G-4,21G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	807,2	472,36
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,94 G	45,18G	46,03	41,01
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.150,93 G	6161,43G-1,43G-8,54G-0,91G-7,62G-7,62G-5,43G-5,43G-5,93G-73,17G-3,52G-3,52G-3,92G-3,92G-4,53G-7G-83,54G-96,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-3,97G	6.812,51	4.818,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,36 G	55,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,72G-5,54G-5,54G-5,54G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,77 G	71,72G-1,72G-1,95G-1,97G-1,97G-1,95G-1,93G-1,51G-1,51G-1,54G-1,53G-1,54G-1,55G-1,56G-1,57G-1,63G-1,68G-1,67G-1,65G-1,67G-1,64G-1,66G-1,65G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	85,2 G	85,3G-5,3G-5,35G-5,37G-5,37G-5,35G-5,22G-5,21G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,43G-5,51G-5,63G-5,5G-5,45G-5,42G-5,4G-5,47G	89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,16G-0,16G	0,21	0,14
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	527,18 G	527,59G-7,56G-8,34G-8,19G-8,28G-8,12G-7,65G-34,16G-5,29G-4,48G-5,11G-4,8G-5,42G-5,58G-5,27G-6,54G-7,33G-6,85G-6,69G-6,85G-5,08G-5,83G-5,29G-5,71G-5,5G-5,92G-6,02G-5,81G-6,66G-1,87G-1,87G-6,76G-1,59G-1,59G-1,73G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	350,44 G	350,7G-0,69G-1,21G-1,1G-1,17G-1,06G-0,75G-5,08G-5,83G-5,29G-5,71G-5,5G-5,92G-6,02G-5,81G-6,66G-1,87G-1,87G-6,76G-1,59G-1,59G-1,73G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,79 G	16,84G-6,84G-6,86G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,87G-6,91G-6,89G-6,91G-6,91G-6,94G-6,92G-6,94G-6,96G-7,02G-6,96G-6,94G-6,95G-6,93G-6,95G-6,97G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	37,2 G	37,3G-7,3G-7,31G-7,27G-7,31G-7,31G-7,35G-7,27G-7,27G-7,35G-7,31G-7,31G-7,29G-7,34G-7,34G-7,41G-7,46G-7,58G-7,46G-7,41G-7,4G-7,4G-7,44G-7,44G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,43 G	18,47G-8,47G-8,49G-8,47G-8,5G-8,47G-8,49G-8,5G-8,56G-8,6G-8,58G-8,58G-8,59G-8,6G-8,61G-8,66G-8,7G-8,67G-8,64G-8,62G-8,61G-8,64G-8,64G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,24 G	32,35G-2,35G-2,36G-2,32G-2,36G-2,36G-2,4G-2,32G-2,4G-2,44G-2,43G-2,43G-2,42G-2,46G-2,46G-2,5G-2,54G-2,66G-2,58G-2,54G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,23 G	23,31G-3,33G-3,3G-3,28G-3,29G-3,2G-3,23G-3,24G-3,32G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,36G-3,44G-3,48G-3,56G-3,56G-3,53G-3,49G-3,47G-3,47G-3,5G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,34 G	15,33G-5,33G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,42G-5,4G-5,4G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,42G-5,41G-5,47G-5,49G-5,5G-5,52G-5,51G-5,5G-5,51G-5,51G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,86 G	10,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,89G-0,9G-0,89G-0,87G-0,9G-0,94G-0,91G-0,93G-0,92G-0,94G-0,94G-0,93G-0,96G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,32 G	11,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,35G-1,32G-1,36G-1,41G-1,37G-1,39G-1,38G-1,4G-1,4G-1,39G-1,44G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,62 G	8,57G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,545G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,535G-8,535G-8,535G-8,545G-8,515G-8,56G-8,58G-8,595G-8,585G-8,575G-8,57G-8,57G-8,58G	9,86	6,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	73,84 G	73,76G-3,76G-3,82G-3,79G-3,79G-3,75G-3,75G-3,75G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,45 G	19,2G-9,2G-9,33G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,27G-9,29G-9,28G-9,26G-9,26G-9,25G-9,27G-9,28G-9,29G-9,34G-9,29G-9,29G-9,3G-9,28G-9,3G-9,3G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,32 G	18,37G-8,39G-8,42G-8,4G-8,42G-8,4G-8,42G-8,39G-8,49G-8,53G-8,51G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,53G-8,55G-8,62G-8,6G-8,58G-8,57G-8,55G-8,55G-8,56G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,95 G	23,13G-3,15G-2,99G-2,97G-2,97G-3,01G-3,01G-3,01G-3,14G-3,19G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,24G-3,26G-3,26G-3,29G-3,31G-3,29G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd	1	33,92 G	33,68G-3,72G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	73,01 G	72,67G-2,67G-2,72G-2,74G-2,74G-2,82G-2,74G-2,66G-3,36G-3,52G-3,51G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,28G-3,54G-3,62G-3,55G-3,47G-3,48G-3,48G-3,65G-3,65G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,56 G	8,49G-8,515G-8,515G-8,51G-8,51G-8,515G-8,525G-8,525G-8,5G-8,5G-8,505G-8,495G-8,495G-8,495G-8,485G-8,485G-8,495G-8,515G-8,515G-8,52G-8,52G-8,51G-8,52G-8,52G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	19,3 G	19,13G-9,15G-9,18G-9,16G-9,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,09G-9,09G-9,11G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,22 G	97,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	104,7	88,57
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,78 G	51,81G-1,81G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G-1,97G-1,96G-1,97G-1,84G-1,84G-1,83G-1,9G-1,94G-1,96G-1,93G-1,91G-1,89G-1,9G-1,92G	53,57	43,82
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	122,56 G	122,65G-2,65G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,04G-3,04G-3,13G-3,08G-3,13G-2,79G-2,79G-2,79G-2,99G-3,1G-3,24G-3,09G-3,02G-3G-2,96G-3G-3,05G	123,44	80,91
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	415,09 G	414,89G-5,51G-6,17G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-5,56G-5,56G-6,45G-6,02G-6,02G-6,02G-6,72G-6,72G-6,72G-7,19G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	464,56	307,54
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	112,48 G	113,65G-3,64G-3,45G-3,59G-3,65G-3,62G-3,61G-3,58G-3,63G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	175,68 G	176,61G	191,7	144,2
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	84,59 G	83,88G	89,26	73,92
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	239,83 G	240,88G-1G-1,47G-1,31G-1,59G-1,1G-1,35G-1,41G-1,41G-1,49G-1,75G-1,75G-1,79G-0,65G-0,69G-0,7G-0,84G-1,09G-0,95G-0,75G-0,5G-0,51G-0,51G	243,23	173,3
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,69 G	51,72G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,76G-1,75G-1,76G-1,56G-1,57G-1,56G-1,63G-1,67G-1,71G-1,66G-1,65G-1,63G-1,62G-1,65G	53,32	43,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	Axxion S.A. G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,31 G	7,31G-7,305G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,315G-7,315G-7,185G-7,19G-7,19G-7,19G-7,195G-7,2G-7,2G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,2G	8,2	5,15
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	63,66 G	63,23G-3,7G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,88G-3,91G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	68,39	60,09
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1		(ausg)	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	175,99 G	176,03G-6,02G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,21G-6,24G-6,22G-6,23G-5,62G-5,63G-5,62G-5,7G-5,75G-5,82G-5,76G-5,71G-5,71G-5,7G-5,73G	179,38	149,07
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,18 G	28,5G-8,52G-8,54G-8,52G-8,24G-8,24G-8,34G-8,3G-8,32G-8,37G-8,34G-8,35G-8,33G-8,36G-8,25G-8,53G-8,58G-8,63G-8,59G-8,58G-8,57G-8,56G-8,57G-8,58G	31,7	21,45
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	103 G	103,14G-3,13G-3,24G-3,25G-3,26G-3,23G-3,22G-3,23G-3,28G-3,24G-3,27G-3,29G-3,3G-3,28G-3,55G-3,66G-3,81G-3,61G-3,59G-3,55G-3,48G-3,6G	107,83	83,51
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	125 G	124,72G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	125,39	104,03
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	142,99 G	142,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	145,84	122,6
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,05 G	10,02G-0,04G	10,58	8,2
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,95 G	113,15G-3,66G-4,2G-4,19G-4,19G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,23G-4,23G-4,19G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	114,46	105,38
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,5 G	97,21G-7,56G-7,67G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,56G-7,58G-7,7G-7,69G-7,7G-7,69G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,69G-7,7G-7,7G	98,06	90,45
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	119,05 G	119,12G-9,11G-9,24G-9,22G-9,21G-9,2G-9,13G-9,27G-9,46G-9,32G-9,42G-9,37G-9,47G-9,49G-9,44G-9,56G-9,69G-9,58G-9,59G-9,61G	121,19	107,57
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,21 G	97,26G-7,25G-7,36G-7,34G-7,34G-7,33G-7,27G-7,39G-7,54G-7,43G-7,51G-7,47G-7,55G-7,57G-7,52G-7,62G-7,72G-7,64G-7,65G-7,66G	98,97	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	179,64 G	179,03G-9,73G-80,13G-79,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-80,41G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,37G-0,37G-0,43G-0,7G-0,7G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,87 G	127,41G-7,9G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-7,99G-8,12G-8,38G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,4G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	130,32	115,05
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,74 G	112,35G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,93G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G	113,87	110,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	185,21 G	183,99G-3,99G-4,65G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-3,78G-3,78G-3,78G-3,92G-3,92G-3,66G-3,64G-3,64G-3,83G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	42,11 G	42,11G-2,16G-2,3G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,36G-2,36G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,39G-2,36G-2,51G-2,61G-2,63G-2,57G-2,53G-2,53G-2,53G	52,81	30,18
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	37,57 G	37,42G-7,42G-7,43G-7,41G-7,49G-7,49G-7,54G-7,56G-7,52G-7,56G-7,59G-7,48G-7,49G-7,5G-7,54G-7,63G-7,71G-7,72G-7,67G-7,66G-7,66G-7,72G-7,72G	39,99	26,3
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,28 G	59,27G-8,45G-9,72G-9,55G-9,54G-9,55G-9,4G-9,21G-9,15G-9,39G-9,43G-9,3G-9,36G-9,54G-9,53G-9,38G-9,51G-9,57G-9,66G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,32G	91,41	48,03
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	58,48 G	59,26G-8,41G-8,69G-8,56G-8,55G-8,54G-8,38G-8,18G-8,11G-8,37G-8,37G-8,31G-8,31G-8,5G-8,5G-8,35G-8,47G-8,54G-8,68G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,54G	91,15	48,03
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	111,13 G	110,32G-0,75G-0,76G-0,74G-0,74G-0,59G-0,73G-0,73G-0,75G-0,6G-0,6G-0,6G-0,69G-0,69G-0,51G-1,04G-1,04G-1,06G-1,77G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	112,76	65,95
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,41 G	24,32G-4,42G-4,4G-4,4G-4,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,39G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,32G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G	25,29	22,85
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,93 G	111,06G-1,08G-1,18G-1,07G-1,19G-1,19G-1,19G-1,07G-1,2G-1,2G-1,14G-1,08G-0,95G-1,07G-1,07G-0,92G-1,23G-1,47G-1,23G-1,11G-1,24G-1,12G-1,35G-1,35G	112,99	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	98,57 G	98,25G-8,32G-8,34G-8,31G-8,32G-8,26G-8,07G-8,19G-8,47G-8,2G-8,25G-8,18G-8,28G-8,22G-8,17G-8,54G-8,74G-9,04G-9,05G-8,99G-8,95G-8,99G-9,05G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.430,72 G	1433,6G-42,87G-0,32G-0,32G-39,98G-9,98G-43,2G-2,71G-2,71G-2,34G-2,34G-0,32G-0,32G-38,72G-9,61G-43,4G-6,25G-9,47G-8,64G-6,11G-7,88G-7,88G-7,88G-9,5G	1.464,3	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	111,14 G	110,32G-0,67G-0,84G-0,84G-0,84G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,69G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,53G-0,77G-0,89G-1G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	112,9	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,91 G	12,93G-2,93G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3G-2,98G-2,98G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	37,54 G	37,4G-7,4G-7,41G-7,38G-7,46G-7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,47G-7,51G-7,51G-7,43G-7,43G-7,46G-7,36G-7,46G-7,51G-7,55G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	21,75 G	21,9G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	185,44 G	184,04G-4,04G-4,6G-4,6G-4,81G-4,74G-5G-5G-5G-4,91G-4,91G-4,91G-5,04G-5,04G-5,04G-4,97G-4,97G-5,04G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	42,06 G	42,1G-2,1G-2,25G-2,23G-2,18G-2,21G-2,18G-2,09G-2,43G-2,31G-2,36G-2,32G-2,4G-2,4G-2,36G-2,54G-2,62G-2,64G-2,64G-2,61G-2,66G	52,49	30

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	51,91 G	51,94G-1,94G-2,08G-2,07G-2,03G-2,06G- 2,03G-1,94G-2,08G-2,27G-2,15G-2,2G-2,16G- 2,24G-2,24G-2,2G-2,37G-2,41G-2,4G-2,4G- 2,36G-2,73G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	36,05 G	35,98G-6,06G-6,08G-6,03G-6,06G-6,1G-6,14G- 6,16G-6,16G-6,07G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G- 6,13G-6,14G-6,22G-6,31G-6,34G-6,33G-6,28G- 6,28G-6,3G-6,3G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,01 G	12,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G- 2,01G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G- 1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	12,84	11,7
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,77 G	7,75G-7,77G-7,775G-7,775G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,775G-7,775G-7,775G-7,77G-7,77G- 7,775G-7,78G-7,775G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,785G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	8,42	6,73
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,21 G	45,24G-5,24G-5,4G-5,38G-5,33G-5,35G-5,33G- 5,23G-5,38G-5,58G-5,46G-5,52G-5,47G-5,56G- 5,56G-5,52G-5,7G-5,8G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,69G-5,59G	54,27	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,75 G	69,01G-9,08G-9,08G-9G-8,97G-8,95G-9,02G- 9,03G-9,03G-8,96G-8,96G-8,99G-8,99G-9,09G- 9,04G-9,22G-9,34G-9,33G-9,26G-9,2G-9,17G- 9,57G-9,6G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,58 G	17,5G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G	17,58	15,2
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,98 G	14,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,93G- 4,96G-4,94G-4,96G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G- 4,98G-4,98G-4,99G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	13,75 G	13,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G- 3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G-3,72G-3,72G- 3,71G-3,73G-3,73G-3,72G-3,74G-3,74G-3,75G- 3,75G-3,74G-3,76G-3,76G	14,47	13,14
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	36,72 G	36,74G-6,75G-6,81G-6,86G-6,9G-6,86G-6,86G- 6,78G-6,78G-6,86G-6,81G-6,85G-6,85G-6,87G- 6,72G-6,84G-6,96G-6,91G-6,9G-6,93G-6,89G- 6,89G-6,85G	38,25	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	40,24 G	40,19G-0,18G-0,28G-0,45G-0,46G-0,46G- 0,43G-0,38G-0,38G-0,43G-0,38G-0,38G-0,35G- 0,33G-0,19G-0,09G-0,02G-0,09G-0,09G-0,15G- 0,15G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,6 G	11,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,61G-1,64G-1,68G-1,65G-1,67G-1,66G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,72G-1,71G-1,71G- 1,7G-1,7G-1,75G	11,75	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	55,13 G	55,09G-5,18G-5,26G-5,19G-5,25G-5,19G- 5,25G-5,19G-5,19G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,21G-5,27G-5,28G-5,34G-5,47G-5,41G-5,35G- 5,31G-5,31G-5,36G-5,36G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	129,29 G	129,57G-9,69G-30,35G-0,48G-0,48G-0,44G- 0,44G-0,02G-0,29G-0,86G-0,42G-0,56G-0,56G- 0,6G-0,6G-0,66G-1,04G-1,35G-1,21G-1,07G- 0,92G-0,92G-1,24G-1,24G	131,35	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,94 G	20,98G-1,06G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,97G-0,97G-0,98G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,98G-0,93G-1,05G-1,07G-1,13G-1,13G-1,14G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	21,35	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,18 G	20,21G-0,27G-0,25G-0,24G-0,25G-0,24G- 0,26G-0,26G-0,27G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G- 0,27G-0,24G-0,34G-0,37G-0,39G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,43G-0,43G	20,77	12,27

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Nutrition Fund	1	12,63 G	12,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,68G-2,69G-2,71G-2,73G-2,71G-2,7G- 2,7G-2,69G-2,67G-2,67G		12,82	8,66
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	7,91 G	7,93G-7,945G-7,835G-7,83G-7,835G-7,835G- 7,82G-7,825G-7,84G-7,835G-7,835G-7,83G- 7,82G		14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	48,08 G	46,98G		49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,75 G	11,74G-1,74G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G- 1,76G-1,75G-1,79G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G- 1,78G-1,77G-1,74G-1,76G-1,74G-1,72G-1,74G- 1,74G-1,9G-1,9G		11,9	6,78
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,43 G	22,45G-2,45G-2,48G-2,46G-2,43G-2,44G- 2,46G-2,43G-2,43G-2,48G-2,46G-2,45G-2,45G- 2,44G-2,46G-2,45G-2,44G-2,56G-2,6G-2,6G- 2,56G-2,55G-2,66G-2,67G		29,26	15,76
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	105,93 G	105,5G		112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	118,12 G	116,9G		126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	130,27 G	130,2G		136,45	92,41
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	108,1 G	108,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G		113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	115,44 G	115,56G-5,57G-5,65G-5,62G-5,63G-5,62G- 5,57G-5,61G-5,74G-5,67G-5,75G-5,72G-5,81G- 5,79G-5,9G-5,89G-5,84G-5,87G		124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	126,98 G	127,22G-7,33G-7,43G-7,31G-7,36G-7,41G- 7,19G-7,19G-7,46G-7,32G-7,38G-7,24G-7,76G- 7,82G-7,72G-7,79G		132,65	89,28
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	62,27 G	62,54G-2,55G-2,65G-2,64G-2,64G-2,56G- 2,63G-2,65G-2,67G-2,66G-2,66G-2,71G-2,71G- 2,73G-2,66G-2,64G-2,67G-2,78G-2,8G-2,69G- 2,76G-2,76G-2,74G-2,74G		63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,88 G	82,74G		126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	138,92 G	139,06G-9,34G-40,11G-0,25G-0,25G-0,14G- 0,14G-39,93G-9,94G-40,58G-0,28G-0,28G- 0,35G-0,43G-0,43G-0,36G-1,05G-1,22G-1,22G- 0,96G-0,96G-0,71G-1,15G-1,15G		141,22	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,3 G	130,45G-0,42G-0,59G-0,64G-0,59G-0,4G- 0,71G-1,11G-0,11G-0,33G-0,51G-0,38G-0,42G- 0,92G-1,23G-1,37G-1,03G-2,48G		147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,91 G	59,24G-9,31G-9,64G-9,57G-9,56G-9,56G- 9,58G-9,51G-9,51G-9,58G-9,51G-9,51G-9,47G- 9,47G-9,53G-9,5G-9,62G-9,78G-9,71G-9,63G- 9,63G-9,61G-9,61G-9,61G		64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	189,77 G	190,51G-0,27G-0,2G-0,34G-0,46G-0,58G- 0,38G-0,57G-0,71G-0,89G-1,09G-0,29G-0,06G- 0,2G-0,47G-0,47G-0,59G-0,76G-0,8G-1,23G- 1,23G		234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,88 G	27,92G-7,92G-7,89G-7,89G-7,92G-7,92G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,86G-7,86G-7,83G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,91G-7,91G		29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	134,83 G	134,86G-5,03G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,54G-4,54G		147,33	131,5
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	13,9 G	13,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,93G-3,94G- 3,93G-3,91G-3,95G-4G-3,97G-3,98G-3,97G- 3,99G-3,99G-3,98G-4,03G-4,04G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,01G-4,01G		16,55	10,2

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Equity Income Fd	1	15,44 G	15,47G-5,47G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,52G-5,54G-5,58G-5,56G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,54 G	12,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,62G-2,62G-2,64G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,56G-2,56G	12,73	8,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,57 G	69,94G-9,81G-9,86G-9,7G-9,7G-9,79G-9,79G-9,72G-9,72G-9,75G-9,78G-9,8G-9,86G-9,96G-70,12G-0,17G-0,15G-0,08G-0,06G-0,45G-0,51G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,2 G	60,06G-0,11G-0,33G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,33G-0,35G-0,47G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,41G-0,42G-0,58G-0,74G-0,74G-0,66G-0,75G-0,76G-0,55G-0,55G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	42,21 G	42,55G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,23 G	40,02G-0,17G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,2G-0,19G-0,17G-0,17G-0,13G-0,17G-0,16G-0,16G-0,19G-0,21G-0,19G-0,19G-0,18G-0,25G-0,25G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	57,11 G	56,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,57G-6,57G-6,62G-6,61G-6,56G-6,58G-6,57G-6,52G-6,52G-6,46G-6,62G-6,67G-6,78G-6,71G-6,68G-6,68G-6,66G-7,13G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	38,31 G	38,43G-8,47G-8,41G-8,48G-8,7G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,41G-8,5G-8,58G-8,66G-8,69G-8,74G-8,77G-8,79G-8,77G-8,77G	40,02	21,96
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	40,21 G	40,23G-0,19G-0,27G-0,31G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,2G-0,05G-39,98G-9,96G-40,09G-0,06G-0,12G-0,04G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,23 G	12,2G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,45 G	35,32G-5,43G-5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,41G-5,43G-5,43G-5,41G-5,48G-5,36G-5,36G-5,39G-5,4G-5,44G-5,48G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,49G-5,49G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	40,26 G	40,19G-0,29G-0,36G-0,4G-0,41G-0,47G-0,47G-0,5G-1-0,37G-0,3G-0,23G-0,33G-0,18G-0,18G-0,15-0,13G-0,26G-0,25G-0,24G-0,19G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	91,19 G	91,51G-1,64G-1,57G-1,67G-1,5G-1,6G-1,62G-1,62G-1,65G-1,76G-1,76G-1,74G-1,79G-1,67G-1,66G-1,66G-1,83G-1,83G-1,92G-1,87G-1,87G-1,76G-1,76G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,69G-0,69G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,94 G	31,68G-1,84G-1,87G-1,85G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,82G-1,85G-1,88G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,97G-1,99G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,21 G	31,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G	31,25	27,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	56,29 G	56,65G-7,01G-7,12G-7,13G-7,16G-7,15G-7,19G-7,11G-7,14G-7,19G-7,1G-7,19G-7,21G-7,27G-7,33G-7,34G-7,43G-7,59G-7,29G-7,17G-7,1G-7,55G-7,54G	58,92	29,57

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,67 G	38,4G-8,5G-8,66G-8,64G-8,63G-8,64G-8,66G-8,66G-8,61G-8,6G-8,61G-8,57G-8,57G-8,54G-8,56G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,46 G	13,4G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	37,82 G	37,61G-7,6G-7,85G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,81G-7,82G-7,89G-7,86G-7,88G-7,88G-7,9G-7,89G-7,88G-7,94G-7,95G-7,94G-7,92G-7,93G-7,91G-8,11G-8,11G	38,33	27,8
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,47 G	2,478G-2,481G-2,449G-2,449G-2,451G-2,448G-2,444G-2,448G-2,452G-2,451G-2,454G-2,452G-2,452G-2,45G-2,423G-2,422G-2,437G-2,45G-2,446G-2,441G-2,435G-2,434G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,91 G	6,915G-6,91G-6,91G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,955G-6,955G-6,94G-6,935G-6,925G-6,935G-6,935G-6,92G-6,88G-6,895G-6,875G-6,865G-6,89G-6,895G-6,975-6,92G-6,92G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,58 G	3,583G-3,583G-3,601G-3,601G-3,601G-3,601G-3,6G-3,6G-3,601G-3,603G-3,602G-3,603G-3,603G-3,603G-3,602G-3,61G-3,615G-3,619G-3,615G-3,612G-3,611G-3,609G-3,63G	3,79	1,96
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,14 G	9,165G-9,16G-9,17G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,175G-9,175G-9,175G-9,175G-9,185G-9,185G-9,185G-9,195G-9,205G-9,235G-9,215G-9,205G-9,195G-9,19G-9,2G-9,2G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,01 G	13G-3G-3G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,75 G	29,58G-9,68G-9,79G-9,79G-9,79G-9,76G-9,78G-9,7G-9,72G-9,75G-9,77G-9,7G-9,62G-9,65G-9,73G-9,76G-9,75G-9,71G-9,7G-9,76G-9,76G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,6 G	29,58G-9,65G-9,64G-9,68G-9,65G-9,62G-9,66G-9,68G-9,69G-9,66G-9,63G-9,66G-9,67G-9,53G-9,63G-9,72G-9,68G-9,64G-9,61G-9,61G-9,72G-9,72G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,92 G	12,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,96G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,98G-2,99G-3,03G-3,01G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-3G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,74 G	59,39G-9,39G-9,4G-9,39G-9,4G-9,23G-9,3G-9,33G-9,33G-9,3G-9,3G-9,33G-9,34G-9,19G-9,47G-9,55G-9,69G-9,69G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	28,1 G	28,14G-8,17G-8,37G-8,39G-8,38G-8,34G-8,37G-8,3G-8,33G-8,42G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,37G-8,34G-8,45G-8,48G-8,43G-8,44G-8,41G-8,38G-8,51G-8,51G	28,66	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	28,06 G	28,14G-8,16G-8,23G-8,25G-8,22G-8,2G-8,23G-8,15G-8,17G-8,28G-8,21G-8,21G-8,2G-8,25G-8,22G-8,22G-8,34G-8,44G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,58G-8,58G	28,58	17,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,17 G	20,87G-0,88G-0,9G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,92G-0,94G-0,97G-1,03G-1,04G-1,01G-0,98G-0,98G-1G-1G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,84 G	20,88G-0,89G-0,9G-0,87G-0,87G-0,9G-0,92G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-1,03G-1,03G-1,02G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G	21,7	13,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,29 G	15,33G-5,33G-5,36G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,38G-5,37G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,39G-5,43G-5,47G-5,43G-5,41G-5,41G-5,39G-5,43G-5,43G	15,67	9,52
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,16 G	28,25G-8,25G-8,26G-8,23G-8,26G-8,26G-8,29G-8,23G-8,23G-8,29G-8,26G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G-8,35G-8,38G-8,5G-8,41G-8,38G-8,37G-8,34G-8,37G-8,4G	28,9	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	56,78 G	56,63G-6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,68G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,77G-6,84G-6,9G-6,83G-6,79G-6,79G-6,76G-7,06G-7,07G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,97 G	51,9G-1,89G-2,04G-1,94G-1,95G-1,98G-1,89G-1,97G-2,16G-2,04G-2,05G-2,01G-2,04G-2,11G-2,05G-2,23G-2,37G-2,35G-2,3G-2,27G-2,26G-2,78G-2,8G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,4 G	69,69G-9,73G-9,73G-9,58G-9,65G-9,65G-9,72G-9,65G-9,65G-9,79G-9,71G-9,78G-9,78G-9,86G-9,85G-9,92G-70,01G-0,16G-0,01G-69,93G-9,9G-9,82G-70,18G-0,18G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	190,27 G	191,19G-1,28G-0,58G-0,39G-0,63G-0,59G-0,78G-0,39G-0,39G-0,81G-0,61G-0,8G-0,83G-1,23G-1,23G-1,29G-1,32G-1,92G-1,43G-1,09G-1,11G-0,84G-0,51G-0,51G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,31 G	22,17G-2,17G-2,53G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,51G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,54G-2,53G-2,62G-2,66G-2,65G-2,62G-2,6G-2,63G-2,64G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,9 G	36,05G-6,07G-6,03G-5,99G-6,03G-6,03G-6,05G-6,01G-6,01G-6,09G-6,05G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,17G-6,21G-6,3G-6,21G-6,21G-6,16G-6,16G-6,08G-6,12G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,31 G	47,18G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	42,09 G	42,21G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,65 G	11,63G-1,63G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G-1,76G-1,78G-1,76G-1,75G-1,74G-1,74G-1,88G-1,88G	11,88	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	62,42 G	62,57G-2,67G-2,63G-2,7G-2,57G-2,65G-2,65G-2,65G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,67G-2,65G-2,69G-2,79G-2,82G-2,83G-2,82G-2,75G-2,75G-2,71G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	91,09 G	91,44G-1,44G-1,66G-1,56G-1,57G-1,57G-1,59G-1,49G-1,49G-1,7G-1,55G-1,55G-1,55G-1,65G-1,53G-1,54G-1,67G-1,88G-1,78G-1,71G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,97 G	59,47G-9,56G-9,65G-9,59G-9,59G-9,59G-9,61G-9,54G-9,54G-9,6G-9,54G-9,54G-9,48G-9,48G-9,51G-9,52G-9,64G-9,78G-9,71G-9,64G-9,64G-9,62G-9,4G-9,44G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	42,13 G	42,46G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,87 G	31,78G-1,8G-1,81G-1,79G-1,83G-1,83G-1,84G-1,83G-1,81G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,83G-1,84G-1,85G-1,91G-1,98G-1,93G-1,93G-1,85G-1,85G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,96 G	7,93G-7,955G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,845G-7,83G-7,84G-7,97G-7,85G-7,86G-7,855G-7,97G-7,85G-7,765G-7,81G-7,85G-7,855G-7,835G-7,82G-7,795G-7,8G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,58 G	130,66G-0,66G-1,66G-1,61G-1,33G-1,21G-1,2G-0,89G-1,11G-1,55G-1,59G-1,62G-1,58G-1,61G-1,65G-1,51G-1,81G-1,74G-1,67G-1,74G-1,66G-2,25G-2,28G	147,86	89,85

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Europe Fund	1	83,03 G	82,69G-2,76G-3,19G-2,9G-2,86G-2,95G-2,72G-2,31G-2,3G-2,66G-2,75G-2,55G-2,65G-2,9G-2,86G-2,66G-2,87G-2,96G-3,08G-2,94G-2,94G-2,86G-3,32G-3,32G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,45 G	35,33G-5,33G-5,44G-5,47G-5,48G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,44G-5,47G-5,48G-5,45G-5,45G-5,49G-5,46G-5,54G-5,56G-5,56G-5,53G-5,53G-5,53G-5,5G-5,5G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	40,33 G	40,2G-0,19G-0,31G-0,37G-0,41G-0,53G-0,53G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,12G-0,28G-0,24G-0,2G-0,13G-0,17G-0,23G-0,19G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	38,5 G	38,44G-8,44G-8,64G-8,68G-8,65G-8,65G-8,64G-8,6G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,67G-8,62G-8,54G-8,61G-8,65G-8,7G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	40,03	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,57 G	30,58G-0,6G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,66G-0,58G-0,7G-0,83G-0,75G-0,79G-0,75G-0,83G-0,79G-0,91G-0,99G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G-1,08G-1,08G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,08 G	40,04G-0,06G-0,06G-0,05G-0,12G-0,12G-0,12G-0,01G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,09G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,14G-0,28G-0,28G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	138,89 G	139,32G-9,41G-9,58G-9,6G-9,42G-9,51G-9,51G-9,05G-9,35G-9,95G-9,49G-9,63G-9,63G-9,68G-9,65G-9,66G-40,15G-0,5G-0,36G-0,34G-0,19G-0,19G-1,15G-1,15G	141,15	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	60,11 G	60,17G-0,23G-0,46G-0,47G-0,39G-0,39G-0,39G-0,24G-0,31G-0,58G-0,42G-0,49G-0,49G-0,51G-0,5G-0,5G-0,73G-0,89G-0,82G-0,81G-0,78G-0,71G-0,43G-0,43G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,28 G	23,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,2G-3,19G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,22 G	31,09G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G	31,26	28,34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,25 G	31,23G-1,25G-1,24G-1,24G-1,2G-1,2G-1,25G-1,24G-1,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,15G-1,14G-1,18G-1,18G-1,17G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,17G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,62 G	17,69G	19,11	17,26
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,62 G	30,61G-0,61G-0,7G-0,69G-0,67G-0,68G-0,66G-0,6G-0,69G-0,82G-0,74G-0,78G-0,75G-0,81G-0,82G-0,78G-0,9G-0,96G-0,95G-0,92G-0,9G-0,89G-1,14G-1,15G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,27 G	17,3G-7,28G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,38G-7,39G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,43G-7,44G	17,46	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,79 G	15,8G-5,8G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,32 G	17,25G-7,32G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	40,77 G	40,79G-0,79G-0,86G-0,85G-0,83G-0,84G-0,83G-0,78G-0,85G-0,94G-0,88G-0,91G-0,89G-0,93G-0,93G-0,91G-0,99G-1G-1G-1G-0,98G-1,08G-1,08G	41,24	29,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	68,85 G	69,15G-9,09G-9,06G-8,65G-8,72G-8,77G-8,77G-8,74G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G-8,91G-9,17G-9,16G-9,24G-9,24G-9,28G-9,2G-9,2G-9,46G-9,49G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,25 G	16,16G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,23G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,41 G	26,39G-6,45G-6,5G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,53G-6,5G-6,53G-6,53G-6,57G-6,57G-6,58G-6,62G-6,68G-6,61G-6,61G-6,57G-6,57G-6,62G-6,62G	27,04	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,2 G	16,19G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,17G-6,15G-6,15G-6,14G-6,16G-6,16G-6,17G-6,19G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,06 G	20,05G-0,07G-0,17G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,06G-0,08G-0,18G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,13G-0,21G-0,27G-0,24G-0,25G-0,25G-0,23G-0,17G-0,17G	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	35,63 G	35,78G-5,8G-5,795G-5,765G-5,775G-5,76G-5,675G-5,78G-5,95G-5,835G-5,895G-5,855G-5,925G-5,9G-6,13G-6,07G-6,015G	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	211 G	211,38G-1,32G-1,23G-1,52G-1,64G-1,61G-1,69G-1,71G-1,67G-1,78G-1,33G-1,4G-1,66G-1,78G-1,56G-1,49G-1,04G-1,06G-1,16G-1,24G-1,22G	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	52,14 G	52,55G-2,52G-2,46G-2,48G-2,53G-2,47G-2,47G-2,55G-2,5G-2,52G-2,41G-2,21G-2,1G-2,42G-2,66G-2,59G-2,58G-2,58G	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	28,59 G	28,685G-8,69G-8,66G-8,645G-8,64G-8,57G-8,605G-8,71G-8,57G-8,61G-8,6G-8,62G-8,57G-8,615G-8,66G-8,605G-8,595G-8,58G-8,575G-8,6G	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	53,68 G	54,03G-4,36G-4,25G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,35G-4,3G-4,23G-4,31G-3,94G-4,26G-4,48G-4,43G-4,56G-4,6G	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	11,96 G	11,956G-2,004G-2G-1,992G-1,986G-1,992G-2,054G-2,01G-2,04G-2,038G-2,018G-2,08G-2,106G-2,096G-2,08G-2,08G	14,29	8,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,97 G	15,81G-5,998G-6,006G-6,016G-6,026G-6,01G-5,994G-5,998G-6,022G-5,99G-6,004G-6,014G-6,002G-5,948G-5,974G-5,974G-5,962G-5,956G-5,952G-5,962G-5,962G	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	20,31 G	20,395G-0,445G-0,42G-0,425G-0,425G-0,415G-0,395G-0,415G-0,44G-0,435G-0,41G-0,425G-0,385G-0,445G-0,42G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G	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	129,05 G	129,3G-9,34G-9,27G-9,27G-9,33G-9,33G-9,37G-9,38G-9,39G-9,4G-9,42G-9,41G-9,39G-9,42G-9,48G-9,51G-9,5G-9,45G-9,29G-9,29G-9,32G-9,33G-9,32G	129,51	117,13
6	Yen 11,39	Yen 15,1	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,01 G	19G-8,992G-9G-8,994G-8,976G-8,986G-8,982G-8,976G-8,978G-8,99G-9,028G-9,08G-9,048G-9,036G	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	46,06 G	46,045G-6,08G-6,01G-6,09G-6,06G-6,125G-6,065G-6,15G-6,09G-6,14G-6,135G-6,195G-6,06G-6,28G-6,335G-6,44G-6,3G-6,195G-6,205G	47,83	32,34
5	US\$ 3,21	US\$ 0,43	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	241,75 G	241,9G-2,15G-1,8G-1,8G-1,9G-2G-1,75G-1,7G-2,3G-2,1G-2,25G-2,55G-2,9G-3,4G-4,45G-4,05G-3,75G-3,75G-3,85G	271,35	168,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,31 G	31,39G-1,42G-1,44G-1,46G-1,46G-1,42G-1,44G-1,48G-1,47G-1,45G-1,4G-1,45G-1,39G-1,49G-1,46G-1,47G-1,47G-1,5G-1,51G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	38,05 G	37,91G-7,97G-7,92G-7,93G-7,93G-7,89G-7,9G-7,94G-7,89G-7,9G-7,86G-7,89G-7,96G-8,08G-8,03G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-8,05G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,25 G	121,33G-1,29G-1,36G-1,38G-1,32G-1,32G-1,39G-1,43G-1,5G-1,5G-1,48G-1,56G-1,54G-1,55G-1,57G-1,61G-1,62G-1,58G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	121,62	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,7 G	110,77G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,89G-0,84G-0,88G-0,8G-0,85G-0,8G-0,82G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,21 G	111,25G-1,28G-1,27G-1,3G-1,27G-1,31G-1,31G-1,33G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	146,69 G	146,69G-9,37G-9,43G-9,84G-9,81G-9,67G-8,57G-9,13G-9,18G-9,23G-8,39G-9,16G-9,51G-9,84G-9,74G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	161,5	116,13
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,62 G	111,62G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,4 G	139,54G-9,59G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,61G-9,63G-9,61G-9,61G-9,65G-9,61G-9,64G-9,7G-9,66G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,58G	139,7	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	176,2 G	176,42G-6,47G-6,41G-6,43G-6,53G-6,57G-6,57G-6,59G-6,58G-6,6G-6,63G-6,55G-6,61G-6,71G-6,74G-6,72G-6,56G-6,54G-6,55G-6,57G-6,58G-6,58G	176,74	158,4
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,83 G	97,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	101,23 G	101,3G-1,33G-1,28G-1,32G-1,35G-1,33G-1,26G-1,22G-1,17G-1,08G-1,13G-1,21G-1,23G-1,28G-1,2G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,68 G	129,94G-9,93G-9,91G-9,96G-9,91G-9,94G-9,92G-9,93G-9,91G-9,91G-9,99G-30G-29,98-9,96G-30,02G-0,04G-0G-29,95G-9,95G-9,86G-9,86G-9,86G	130,04	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,44 G	134,45G-4,62G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,73G-4,79G-4,81G-4,88G-4,84G-4,82G-4,88G-4,89G-4,93G-4,94G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,6 G	4,602G	4,81	4,44
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,58 G	165,78G-5,79G-5,75G-5,77G-5,81G-5,83G-5,88G-5,85G-5,86G-5,88G-5,86G-5,96G-5,99G-5,97G-5,93G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	165,99	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	201 G	201,26G-1,26G-1,11G-1,19G-1,18G-1,26G-1,36G-1,36G-1,41G-1,41G-1,47G-1,41G-1,54G-1,76G-1,69G-1,56G-1,5G-1,5G-1,5G-1,44G-1,44G	201,76	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,27 G	135,37G-5,4G-5,35G-5,39G-5,41G-5,45G-5,47G-5,46G-5,47G-5,55G-5,44G-5,49G-5,57G-5,63G-5,56G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	135,63	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,1 G	144,69G-6,96G-6,96G-7,25G-7,38G-7,31G-7,26G-7,19G-7,24G-6,74G-6,48G-6,65G-6,71G-6,56G-6,7G-6,86G-7,03G-6,97G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,91G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,55 G	29,63G-9,66G-9,65G-9,61G-9,62G-9,63G-9,65G-9,61G-9,6G-9,66G-9,64G-9,65G-9,62G-9,67G-9,66G-9,69G-9,73G-9,85G-9,77G-9,73G-9,71G-9,69G-9,72G-9,74G	31,37	20,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	299,01	299,35G-9,75G-9,53G-9,37G-9,4G-9,61G-9,14G-9,71G-9,54G-9,61G-9,25G-9,69G-300,43G-1,66G-0,86G-0,3G-0,15G-0,43G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	105,74 G	105,7G-6,34G-6,24G-5,86G-6,3G-6,84G-6,48G-6,66G-6,52G-6,78G-6,78G-6,66G-7,2G-7,48G-7,26G-7,22G-7,12G-7,28G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	294 G	294,45G-5,13G-4,6G-4,99G-4,67G-4,78G-5,09G-4,71G-5,16G-7,09G-6,25G-5,78G-6G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	135,86 G	135,42G-5,34G-5,21G-5,27G-5,16G-5,12G-5,51G-5,93G-5,75G-5,74G-5,64G-5,74G-5,84G	147,1	101,19
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,27 G	26,27G-6,31G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,32G-6,36G-6,34G-6,33G-6,29G-6,33G-6,31G-6,27G-6,37G-6,34G-6,34G-6,37G-6,38G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,2 G	30,27G-0,255G-0,205G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,26G-0,25G-0,235G-0,21G-0,25G-29,975G-30,2G-0,335G-0,295G-0,33G-0,33G-0,335G-0,375G-0,39G	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	4,95 G	4,947G-4,978G-4,971G-4,976G-4,976G-4,979G-4,973G-4,975G-4,975G-4,964G-4,96G-4,952G-4,965G-4,96G-4,966G-4,975G-4,973G-4,958G-4,958G-4,96G-4,959G-4,961G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,24 G	4,253G	4,7	4,17
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,22 G	6,251G-6,251G-6,242G-6,241G-6,242G-6,242G-6,239G-6,246G-6,245G-6,234G-6,247G-6,225G-6,239G-6,233G-6,26G-6,257G-6,248G-6,248G-6,248G-6,253G	6,86	3,96
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,91 G	3,939G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,56 G	4,551G-4,561G-4,559G-4,559G-4,559G-4,561G-4,561G-4,559G-4,557G-4,544G-4,551G-4,549G-4,546G-4,538G-4,553G-4,552G-4,556G-4,554G-4,547G-4,547G-4,547G-4,547G-4,547G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,27 G	4,26G-4,276G-4,274G-4,274G-4,274G-4,277G-4,274G-4,273G-4,27G-4,27G-4,265G-4,263G-4,263G-4,268G-4,266G-4,27G-4,269G-4,264G-4,264G-4,264G-4,263G-4,264G	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	140,47 G	140,73G-0,74G-0,8G-0,85G-0,86G-0,84G-0,85G-0,87G-0,93G-0,93G-0,93G-1,02G-0,97G-0,98G-1,06G-1,06G-1,03G-0,99G-0,99G-1,01G-1,03G-1,02G	141,23	117,17
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,09 G	81,08G-1,13G-1,09G-1,1G-1,12G-1,15G-1,07G-1,08G-1,04G-0,93G-0,95G-0,91G-0,96G-0,88G-1,07G-1,12G-1,23G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,02 G	29,99G-31,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,23G-1,26G-1,24G-1,24G-1,2G-1,2G-1,06G-1,23G-1,3G-1,38G-1,38G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,72 G	108,34G-9,87G-9,9G-10,12G-0,16G-0,15G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-9,56G-9,67G-9,67G-9,95G-9,95G-8,52G-8,52G-8,47G-8,47G-8,47G	120,34	102,99
6	US\$ 2,61	US\$ 0,52	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,14 G	89,31G-9,31G-9,24G-9,25G-9,31G-9,26G-9,17G-9,16G-9,05G-9,03G-9,02G-9,07G-9,11G-9,14G-9,18G-9,15G-9,16G-9,17G-9,16G	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	76,8 G	76,72G-7,07G-7G-7,04G-7,04G-7,07G-7,01G-6,96G-6,97G-6,93G-6,9G-6,9G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G-7,12G-7,02G-6,98G-6,95G-6,98G-7,01G-7G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,62 G	85,73G-5,7G-5,72G-5,75G-5,61G-5,35G-5,51G-5,47G-5,48G-5,55G-5,67G-5,63G-5,64G-5,62G-5,59G-5,59G-5,59G	93,26	83,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,03 G	99,99G-100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,14G-0,12G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G	100,25	92,3
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,68 G	106,65G-7,05G-6,84G-6,83G-6,83G-6,93G-6,93G-6,93G-6,99G-7,06G-6,95G-6,72G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	109,25	87,6
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	100,47 G	99,71G-101,67G-1,65G-1,92G-1,95G-1,9G-1,85G-1,99G-1,16G-1,64G-1,62G-1,66G-1,52G-1,74G-1,93G-99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	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	91,11 G	91,22G-1,21G-1,25G-1,24G-1,25G-1,28G-1,3G-1,31G-1,37G-1,33G-1,38G-1,42G-1,42G-1,33G-1,5G-1,48G-1,47G-1,35G-1,33G-1,34G-1,35G-1,34G	96,69	68,95
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,84 G	110,88G-0,85G-0,86G-0,86G-0,94G-0,86G-0,86G-0,82G-0,7G-0,55G-0,71G-0,69G-0,83G-0,68G-0,63G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G	117,32	91
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,9 G	110G-9,96G-10G-0,04G-0,11G-0,16G-0,15G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	111,52	93,84
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	83,42 G	83,49G-3,5G-3,48G-3,57G-3,63G-3,59G-3,59G-3,54G-3,4G-3,43G-3,43G-3,34G-3,33G-3,58G-3,4G-3,52G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	89,57	76,95
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,9 G	161,9G-3,03G-2,97G-3,01G-3,04G-3,07G-3,13G-3,11G-3,15G-3,17G-3,17G-3,21G-3,09G-3,13G-3,19G-3,25G-3,19G-3,13G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,82 G	149,98G-9,93G-9,93G-50,03G-0,03G-0,05G-0,07G-0,1G-0,07G-49,98G-50G-0G-49,91G-9,91G-9,87G-9,86G-9,86G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	174,72 G	174,93G-5,02G-4,85G-4,87G-4,87G-4,89G-4,94G-5G-5,07G-5,06G-5,13G-5,17G-5,24G-5,54G-5,47G-5,36G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	175,63	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	180,94 G	181,24G-1,33G-1,24G-1,24G-1,24G-1,35G-1,4G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,41G-1,43G-1,61G-1,65G-1,59G-1,51G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	181,65	162,4
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,42 G	88,27G-8,69G-8,62G-8,6G-8,6G-8,61G-8,66G-8,58G-8,52G-8,51G-8,34G-8,3G-8,5G-8,4G-8,51G-8,45G-8,32G-8,3G-8,36G-8,34G	97,57	72,18
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,04 G	5,048G	5,07	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,1 G	5,109G	5,14	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,14 G		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	4,28 G	4,287G	4,7	4,21
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,94 G	4,953G	5,66	3,64
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,64 G	5,625G	5,71	5,16
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,3 G	5,3G	5,41	4,45
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	48,24 G	48,01G-8,11G-8,05G-8,04G-8,02G-7,99G-8,12G-8,08G-8,14G-8,11G-8,13G-8,21G-8,31G-8,31G-8,26G-8,2G-8,28G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,35 G	58,44G-8,55G-8,52G-8,51G-8,51G-8,45G-8,49G-8,65G-8,57G-8,67G-8,62G-8,72G-8,69G-8,95G-8,83G-8,58G-8,7G	59,88	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	65,48 G	65,35G-7,01G-7,13G-7,2G-7,03G-7,06G-6,8G-6,95G-7,11G-7,03G-7,27G-7,57G-7,39G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	75,74 G	76,02G-6,11G-6,06G-6,08G-6,04G-6,23G-6,13G-6,27G-6,21G-6,36G-6,26G-6,36G-6,68G-6,36G-6,33G-6,37G-6,42G	78,3	47,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	84,98 G	84,74G-6,71G-6,59G-6,79G-6,87G-6,82G-6,73G-6,71G-6,38G-6,67G-6,61G-6,8G-6,61G-7,14G-5,82G-5,97G-5,81G-5,81G-5,81G	93,12	50,85
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	97,94 G	98,07G-8,08G-8,12G-8,15G-8,14G-8,16G-8,17G-8,16G-8,33G-8,19G-8,24G-8,26G-8,23G-8,2G-8,3G-8,3G-8,39G-8,42G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,25G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,41 G	115,41G-6,86G-6,98G-7,11G-7,07G-6,97G-7,13G-6,17G-6,55G-6,48G-6,6G-6,04G-6,55G-6,96G-6,86G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	128,13	100,15
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	40,16 G	40,19G-0,205G-0,2G-0,165G-0,21G-0,185G-0,16G-0,13G-0,15G-0,205G-0,175G-0,185G-0,165G-0,225G-0,11G-0,36G-0,47G-0,39G-0,385G-0,35G-0,34G-0,385G	43,98	27,69
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,06 G	90,05G-0,12G-0,18G-0,18G-0,19G-0,18G-0,18G-0,01G-89,75G-9,97G-90,01G-89,86G-9,74G-90,06G-0,06G-0,02G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,28 G	62,11G-2,96G-3,05G-3,08G-3G-2,94G-3G-3,18G-2,7G-2,86G-2,79G-2,92G-2,85G-3,09G-3,31G-3,26G-2,37G-2,37G-2,35G-2,35G-2,35G	72,28	44,27
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,03 G	85,94G-6,43G-6,41G-6,45G-6,44G-6,48G-6,38G-6,4G-6,34G-6,34G-6,28G-6,29G-6,33G-6,29G-6,54G-6,41G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	11,87 G	11,95G-2,016G-2G-1,954G-1,934G-1,888G-1,908G-2,02G-1,992G-1,998G-2,014G-2,04G-1,938G-2,014G-2,08G-2,046G-2,038G-2,032G-2,032G-2,032G	17,87	9,61
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,14 G	47,18G-7,21G-7,24G-7,26G-7,2G-7,21G-7,23G-7,23G-7,2G-7,13G-7,16G-7,21G-7,23G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	56,03	42,64
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd ln.Ra.Hdg U.ETF	1	95,49 G	95,57G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G-5,62G-5,59G-5,61G-5,67G-5,61G-5,67G-5,68G-5,69G-5,62G-5,71G-5,69G-5,73G-5,72G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	96,76	82,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,76 G	86,88G-6,85G-6,85G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,88G-6,84G-6,74G-6,77G-6,82G-6,83G-6,85G-6,82G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	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	79,43 G	79,65G-9,69G-9,68G-9,7G-9,61G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,56G-9,42G-9,66G-9,6G-9,68G-9,65G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G	89,75	65,15
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	96,42 G	96,38G-6,42G-6,39G-6,39G-6,45G-6,36G-6,32G-6,29G-6,21G-6,21G-6,22G-6,21G-6,25G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,44 G	29,45G-9,43G-9,38G-9,37G-9,36G-9,33G-9,34G-9,4G-9,37G-9,37G-9,35G-9,38G-9,41G-9,58G-9,56G-9,62G-9,58G-9,55G-9,53G-9,56G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	7,28 G	7,351G-7,356G-7,323G-7,312G-7,316G-7,297G-7,294G-7,332G-7,318G-7,324G-7,306G-7,318G-7,214G-7,224G-7,327G-7,298G-7,372-7,287G-7,276G-7,282G	14,72	4,6
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,69 G	5,72G-5,708G-5,699G-5,702G-5,698G-5,699G-5,713G-5,708G-5,71G-5,698G-5,705G-5,683G-5,733G-5,765G-5,759G-5,753G-5,75G-5,75G-5,75G-5,755G	5,77	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,02 G	5,015G	5,02	4,6
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,48 G	5,465G-5,59G-5,585G-5,595G-5,59G-5,59G-5,575G-5,585G-5,61G-5,565G-5,58G-5,575G-5,59G-5,585G-5,615G-5,635G-5,625G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G	6,95	3,89

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	33,5 G	33,815G-3,735G-3,74G-3,595G-3,695G-3,88G-3,76G-3,805G-3,78G-3,845G-3,7G-3,8G-4,04G-4G-3,985G-3,975G-3,985G-3,99G	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	5,18 G	5,175G-5,175G-5,18-5,175G-5,175G-5,175G-5,18G-5,18G-5,175G-5,175G-5,165G-5,165G-5,135G-5,15G-5,165G-5,155G-5,15G-5,15G-5,135G-5,135G-5,14G-5,14G-5,14G	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	6,61 G	6,62G-6,62G-6,615G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,625G-6,635G-6,635G-6,635G-6,62G-6,625G-6,635G-6,64G-6,635G-6,625G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	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	5,205G-5,215G-5,22G-5,22G-5,225G-5,22G-5,225G-5,22G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G	5,3	4,34
6	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,63 G	5,649G	5,86	4,09
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	5G	5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,36G	5,38	4,98
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,6 G	5,6G	5,62	4,42
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,73 G	4,743G	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	4,64 G	4,641G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,27 G	5,285G	6,02	3,86
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,51 G	4,5225G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,09	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,65 G	5,65G	6,29	4,19
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5 G	4,995G	5,03	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,22 G	5,215G	5,23	5,01
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,97 G	4,97G	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	4,64 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	4,66G	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	5,005G-4,999G-5,01G-4,999G-4,995G-4,982G-5,015G-4,989G-4,995G-5,005G-4,997G-5,015G-5,025G-5,015G-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	5,32 G	5,315G-5,435G-5,445G-5,44G-5,435G-5,435G-5,42G-5,43G-5,45G-5,43G-5,44G-5,435G-5,445G-5,44G-5,46G-5,465G-5,455G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	6,24	3,65
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,59 G	6,575G-6,705G-6,715G-6,72G-6,715G-6,705G-6,71G-6,735G-6,685G-6,705G-6,7G-6,715G-6,7G-6,71G-6,73G-6,755G-6,74G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G	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	4,27 G	4,278G-4,279G-4,277G-4,278G-4,278G-4,28G-4,277G-4,275G-4,273G-4,272G-4,269G-4,266G-4,268G-4,271G-4,271G-4,271G-4,271G-4,275G-4,274G-4,269G-4,269G-4,269G-4,269G-4,269G	4,69	3,84
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,94 G	5,966G-5,965G-5,965G-5,964G-5,963G-5,957G-5,959G-5,975G-5,968G-5,974G-5,972G-5,981G-5,956G-5,987G-6G-5,989G-5,98G-5,982G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,66 G	4,65G-4,675G-4,675G-4,675G-4,676G-4,678G-4,678G-4,674G-4,674G-4,674G-4,674G-4,667G-4,667G-4,667G-4,667G-4,673G-4,673G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,87 G	4,86G-4,978G-4,981G-4,981G-4,979G-4,985G-4,982G-4,98G-4,98G-4,963G-4,975G-4,975G-4,975G-4,985G-4,986G-4,989G-4,986G-4,881G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,69 G	4,683G-4,748G-4,75G-4,75G-4,752G-4,751G-4,747G-4,745G-4,749G-4,743G-4,735G-4,737G-4,733G-4,743G-4,741G-4,738G-4,744G-4,744G-4,674G-4,674G-4,671G-4,671G-4,671G	5,12	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	4,9 G	4,901G-4,911G-4,911G-4,911G-4,916G-4,921G-4,916G-4,916G-4,911G-4,911G-4,896G-4,901G-4,901G-4,911G-4,911G-4,906G-4,906G-4,896G-4,896G-4,891G-4,891G-4,891G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,35 G	5,345G-5,415G-5,425G-5,415G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,425G-5,41G-5,415G-5,405G-5,4G-5,405G-5,415G-5,41G-5,415G-5,41G-5,335G-5,335G-5,32G-5,32G-5,32G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,8 G	4,801G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,856G-4,851G-4,856G-4,851G-4,831G-4,846G-4,846G-4,846G-4,841G-4,846G-4,851G-4,856G-4,851G-4,814G-4,813G-4,813G-4,813G-4,813G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,52 G	4,509G-4,577G-4,576G-4,575G-4,574G-4,577G-4,575G-4,575G-4,572G-4,571G-4,568G-4,566G-4,564G-4,569G-4,569G-4,568G-4,572G-4,572G-4,507G-4,507G-4,504G-4,504G-4,504G	5,11	4,42
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	44,2 G	44,28G-4,27G-4,34G-4,29G-4,3G-4,31G-4,32G-4,24G-4,26G-4,37G-4,33G-4,35G-4,29G-4,37G-4,36G-4,38G-4,62G-4,51G-4,43G-4,41G-4,39G-4,44G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,74 G	220,98G-0,99G-0,93G-1,02G-1,06G-1,27G-1,31G-1,36G-1,28G-1,41G-1,56G-1,62G-1,56G-1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	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	40,52 G	40,795G-0,83G-0,825G-0,84G-0,89G-1,035G-0,925G-0,995G-0,97G-1,05G-1,05G-1,225G-1,28G-1,13G-1,125G-1,095G-1,07G-1,12G	44,03	27,57
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGW0	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,84 G	36,91G-6,91G-7,03G-6,99G-7,01G-7G-6,97G-6,99G-7,05G-7,03G-7,01G-6,96G-7G-7,04G-7,12G-7,09G-6,99G-6,98G-7,01G-7,01G	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	114,75 G	114,96G-4,91G-4,85G-4,88G-4,87G-4,95G-4,86G-4,81G-4,76G-4,78G-4,65G-4,71G-4,69G-4,68G-4,81G-4,77G-4,79G-4,76G-4,8G-4,78G-4,8G	126,34	112,9
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,02 G	144,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,12G-4,13G-4,12G-4,11G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	144,31	137,23
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,71 G	9,768G-9,782G-9,765G-9,747G-9,78G-9,757G-9,699G-9,7G-9,811G-9,829G-9,883G-9,865G-9,839G	16,35	9,17
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	190,56 G	190,45G-0,38G-0,42G-0,55G-0,42G-0,33G-0,26G-0,04G-89,68G-9,95G-90,06G-0G-0,14G-0,08G-0,07G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	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	289,8 G	289,98G-90,66G-0,36G-0,58G-0,69G-0,96G-0,97G-1,02G-0,75G-0,92G-0,72G-0,88G-1,52G-1,15G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G	291,52	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,12 G	175,3G-5,29G-5,27G-5,28G-5,29G-5,29G-5,32G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,45G-5,46G-5,44G-5,4G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	175,46	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,03 G	21,97G-2,28G-2,29G-2,35G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,31G-2,32G-2,3G-2,26G-2,38G-2,41G-2,39G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	205,41 G	205,78G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,64 G	15,54G-6,25G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,23G-6,24G-6,23G-6,21G-6,21G-6,23G-6,26G-6,26G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	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	231,76 G	232,11G-2,12G-2,07G-2,13G-2,21G-2,26G-2,27G-2,32G-2,32G-2,32G-2,37G-2,27G-2,33G-2,46G-2,52G-2,47G-2,37G-2,2G-2,22G-2,26G-2,3G-2,28G	232,52	208,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,68 G	12,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,63G-2,65G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,62G-2,63G-2,65G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G	13,85	9,53
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	169,14 G	168,69G-71,2G-1,1G-1,04G-1,55G-1,23G-1,18G-0,73G-0,74G-0,35G-0,7G-0,67G-0,67G-0,61-0,59G-0,62G-1,26G-1,05G-69,07G-9,07G-8,99G-8,99G-8,99G	187,06	132,57
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,52 G		5,64	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,05G	5,05	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,99 G	4,984G	5	4,95
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,27 G	4,2805G	4,31	4,08
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,72 G	4,7175G	4,76	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,78 G	4,8G	4,83	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,45 G		4,6	4,35
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,3 G	5,285G	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	4,44G	4,58	4,33
11	US\$ 5,46	US\$ 4,17	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,85 G	94,92G-4,94G-4,9G-4,95G-4,83G-4,84G-4,79G-4,92G-5,02G-4,99G-5,1G-5,01G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	12,59 G	12,646G-2,636G-2,604G-2,612G-2,604G-2,592G-2,604G-2,632G-2,634G-2,626G-2,616G-2,49G-2,562G-2,618G-2,604G-2,61G-2,612G-2,612G-2,616G	20,25	11,2
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,31 G	5,295G-5,41G-5,375G-5,36G-5,35G-5,34G-5,335G-5,33G-5,37G-5,31G-5,32G-5,315G-5,31G-5,305G-5,295G-5,28G-5,285G-5,205G-5,205G-5,2G-5,2G-5,2G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,46 G	11,44G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,46G-1,57G-1,52G-1,55G-1,53G-1,56G-1,57G-1,57G-1,61G-1,69G-1,67G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-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	17,03 G	16,92G-6,94G-6,93G-6,93G-6,96G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,91G-6,93G-6,93G-6,92G-6,96G-7,02G-6,98G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G	17,33	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	39,98 G	40,07G-39,78G-9,75G-9,79G-9,84G-9,79G-9,86G-9,81G-9,87G-9,81G-9,85G-9,65G-9,87G-40,01G-0,18G-0,09G-0,31G-0,28G-0,27G-0,28G-0,32G	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	25,24 G	25,1G-5,07G-5,11G-5,1G-5,12G-5,09G-5,1G-5,13G-5,12G-5,1G-5,12G-4,77G-5,07G-5,09G-5,17G-5,14G-5,21G-5,2G-5,24G	25,6	15,63
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,23 G	152,26G-2,29G-2,51G-2,55G-2,63G-2,58G-2,55G-2,53G-2,39G-2,29G-2,17G-2,16G-2,29G-2,41G-2,44G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,64 G	159,84G-9,81G-9,8G-9,82G-9,83G-9,91G-9,93G-9,87G-9,96G-9,82G-9,9G-9,9G-9,93G-9,82G-9,87G-9,82G-9,83G-9,77G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G	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	108,46 G	108,35G-9,45G-9,47G-9,46G-9,48G-9,48G-9,53G-9,5G-9,41G-9,47G-9,53G-9,55G-8,38G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	117,05	105,61
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	252 G	251,65G-8,8G-8,55G-8,05G-8,4G-8,75G-8,3G-8,4G-8,65G-8,65-9,35G-9,7G-8,75G-2,9G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	286,15	184,46
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,57 G	91,49G-2,18G-2,3G-2,29G-2,3G-2,31G-2,31G-2,34G-2,37G-2,32G-2,43G-2,3G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	116,5 G	116,36G-8,16G-8,18G-8,14G-8,06G-8G-8,36G-8,3G-8,3G-8,28G-8,42G-8,46G-8,9G-9,26G-7,86G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	133,42	90,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	140,35	135,78G	151,03	108,71
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global Equities	1	966,08 G	967,37G-7,48G-8,38G-7,23G-8,31G-8,31G-7,98G-7,98G-8,08G-6,88G-6,86G-6,86G-6,98G-7,28G-7,61G-8,58G-9,4G-9,4G-9,77G-9,77G-9,87G-9,87G-9,97G	1.019,69	747,8
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	223,71 G	224,39G-4,39G-4,94G-4,86G-4,7G-4,53G-4,41G-4,05G-4,61G-5,28G-4,84G-5,04G-4,88G-5,2G-5,2G-5,04G-5,68G-5,76G-5,76G-5,64G-5,8G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	247,42 G	247,6G-7,6G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-7,45G-7,45G-7,4G-7,54G-7,49G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-8,12G-8,36G-8,08G-7,98G-7,88G-7,82G-7,95G-8,03G	248,41	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	204,04 G	204,16G-4,16G-4,79G-4,79G-4,82G-4,82G-4,63G-4,58G-4,57G-4,69G-4,64G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,97G-5,12G-5,34G-5,12G-5,02G-5G-4,94G-5,07G	205,47	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	217,41 G	217,34G-7,35G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,48G-7,49G-7,53G-7,48G-7,54G-7,49G-7,54G-7,48G-7,54G-7,55G-7,57G-7,58G-7,58G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	225,74 G	225,79G-5,79G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.198,77 G	1194,85G-8,63G-8,63G-8,63G-7,02G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-6,39G-6,11G-6,11G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	1.303,25	1.168,02
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.826,78 G	8888,05G-8,05G-95,3G-75,98G-45,76G-56,82G-47,42G-38,54G-3,11G-49,09G-0,02G-0,02G-7,39G-7,39G-50,45G-5,87G-76,96G-902,71G-884,94G-7,09G-77,53G-68,64G-77,59G-7,59G	8.969,16	5.873,02
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	713,19 G	711,44G-3,19G	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.515,24 G	1509,61G-15,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.777,61 G	1778,37G-8,37G-82,14G-2,14G-0,95G-0,95G-0,95G-0,48G-0,44G-1,19G-0,84G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-2,88G-3,87G-5,1G-3,83G-3,15G-3,05G-2,62G-3,41G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.876,45 G	2877,97G-7,84G-83,76G-3,76G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,43G-2,51G-2,1G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-6,82G-8,84G-6,8G-5,81G-5,03G-4,48G-5,5G-6,06G	2.925,63	2.301,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.984,36 G	1984,95G-4,86G-7,45G-7,45G-7,45G-7,3G-7,3G-7,08G-7,05G-7,54G-7,33G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-8,68G-9,33G-90,12G-89,28G-8,86G-8,82G-8,56G-8,85G-9,09G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	139,93 G	139,59G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-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	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	193,33 G	193,39G-3,39G-3,7G-3,7G-3,7G-2,8G-2,8G-2,77G-2,77G-2,83G-2,8G-2,84G-2,84G-2,84G-2,96G-3,04G-3,12G-3,03G-2,98G-2,98G-2,93G-2,98G-3,01G	195,24	161,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Bond EURO	1	1.093,02 G	1093,05G-3,13G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G-3,03G-3,11G-3,07G-3,14G-3,14G-3,14G-3,06G-3,07G-3,14G-3,11G-3,09G-3,04G-3,04G-3,13G-3,18G-3,18G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	572,91 G	573,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.420,8 G	8451,78G-60,28G-79,27G-87,53G-7,53G-70,48G-99,26G-9,26G-65,1G-93,41G-502,76G-2,76G-6,75G-6,75G-499,76G-1,45G-530,02G-48,23G-54,23G-6,23G-6,23G-35,98G-5,98G-5,98G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	152,49 G	152,6G-2,6G-2,75G-2,57G-2,66G-2,66G-2,35G-2,23G-1,88G-2,03G-2,12G-2,12G-2,1G-2,11G-2,11G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,52G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	208,09 G	208,38G-8,38G-8,6G-8,38G-8,59G-8,59G-7,49G-7,28G-7,28G-7,51G-7,51G-7,55G-7,55G-7,67G-7,67G-7,77G-8G-8,21G-8,21G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,96G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	123,86 G	123,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,3G-3,18G-3,3G-3,3G-3,3G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-2,96G-3,25G-3,37G-3,37G-3,23G-3,23G-3,23G-3,35G-3,35G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	159,17 G	159,16G-9,16G-9,31G-9,22G-9,27G-8,78G-8,92G-8,98G-8,39G-8,39G-8,78G-8,82G-8,22G-8,22G-8,43G-8,82G-9,03G-9,27G-9,27G-8,97G-8,98G-8,98G-9,13G-9,13G	180,11	133,3
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,91 G	7,996G	9,74	5,81
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,59 G	9,591G-9,639G-9,632G-9,629G-9,621G-9,665G-9,634G-9,648G-9,651G-9,647G-9,685G-9,71G-9,689G-9,653G-9,655G-9,645G-9,653G-9,655G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,06 G	14,11G-4,12G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,1G-4,1G-4,12G-4,11G-4,12G-4,13G-4,12G-4,14G-4,16G-4,21G-4,18G-4,16G-4,15G-4,14G-4,16G-4,17G	14,72	9,56
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	195 G	194,25G-5,01G-5,01G-5,01G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,93G-4,93G-4,98G-4,98G-5,03G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,15 G	116,7G-7,16G	118,91	106,36
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcode Euro Agg.Tr.	1	11,02 G	11,02G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G	11,06	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,96 G	9,985G-9,965G-9,975G-9,98G-9,98G-9,975G-9,97G-9,98G-9,985G-9,985G-9,99G-9,985G-9,985G-9,975G-9,975G-9,99G-9,99G-9,995G-9,98G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G	10	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	113,64 G	113,6G-4,52G-4,42G-4,36G-4,32G-4,06G-4,24G-4,54G-4,26G-4,34G-4,28G-4,36G-4,32G-4,66G-4,9G-4,64G-4,44G-4,52G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	120,4 G	120,92G-1,1G-1,06G-1,12G-1,14G-1,26G-1,04G-1,04G-1,22G-1,12G-1,18G-1,1G-0,1G-1,3G-1,42G-1,8G	143,24	89,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	104,08 G	104G-4,62G-4,54G-4,48G-4,48G-4,26G-4,74G-4,46G-4,58G-4,5G-4,6G-4,2G-4,54G-4,82G-5,06G-4,82G-4,64G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	83,24 G	83,01G-3,37G-3,24G-3,26G-3,2G-3,08G-3,24G-3,57G-3,25G-3,31G-3,42G-3,35G-3,62G-3,77G-3,35G-3,26G-3,33G-3,35G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	106,18 G	106,26G-6,52G-6,52G-6,44G-6,42G-6,22G-6,64G-6,36G-6,46G-6,36G-6,44G-6,38G-6,66G-6,68G-6,36G-6,5G	121,06	77,97
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,93 G	8,928G-9,002G-9,007G-9,007G-9,011G-9,005G-8,994G-8,991G-9G-8,984G-8,988G-8,996G-8,995G-8,992G-8,983G-9,003G-9,002G-8,998G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,63 G	124,57G-4,63G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,54G-4,54G-4,54G-4,45G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	226,68 G	226,94G-6,96G-8,37G-30,13G-0,13G-0,13G-0,13G-29,95G-9,93G-30,2G-0,08G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,82G-1,18G-1,62G-1,15G-0,92G-0,9G-0,75G-0,91G-1,05G	231,62	143,58
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	58,75 G	58,83G-8,83G-8,9G-8,78G-8,85G-8,84G-8,91G-8,79G-8,79G-8,92G-8,87G-8,87G-8,82G-8,95G-8,96G-9,06G-9,15G-9,35G-9,14G-9,1G-9,06G-9G-9,06G-9,12G	59,84	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	149,58 G	149,16G-9,55G-9,55G-9,55G-9,35G-9,51G-9,51G-9,51G-9,37G-9,37G-9,34G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,32G-9,32G-9,32G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	108,2 G	107,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,37G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,36G-7,34G-7,24G-7,24G-7,2G-7,33G-7,22G-7,34G-7,36G-7,36G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,36G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	265,43 G	266,27G-6,27G-7,19G-7G-6,96G-7G-7G-6,35G-6,98G-8,25G-7,46G-7,73G-7,73G-8G-8G-7,81G-8,75G-9,34G-9,04G-8,73G-8,89G-8,58G-8,89G-8,89G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,35 G	51,44G-1,48G-1,64G-1,93G-1,87G-1,83G-1,82G-1,71G-1,83G-2,02G-1,87G-1,93G-1,88G-1,97G-1,97G-1,91G-2,1G-2,14G-2,11G-2,1G-2,05G-2,1G-2,15G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.245,73 G	1246,52G-6,52G-6,21G-7,45G-7,45G-6,62G-8,01G-6,69G-6,69G-9,47G-9,2G-9,4G-9,13G-50,66G-0,66G-2,49G-61,36G-5,79G-1,68G-1,92G-1,54G-0,29G-0,29G-0,62G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	562,32 G	563,97G	573,26	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	127,68 G	127,41G-7,41G-7,81G-7,48G-7,47G-7,61G-7,21G-6,67G-6,42G-6,92G-7,09G-6,83G-6,98G-7,48G-7,29G-6,98G-7,29G-7,41G-7,51G-7,36G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	174,19	92,44
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,56 G	110,59G-0,58G-0,6G-0,45G-0,44G-0,46G-0,45G-0,42G-0,46G-0,51G-0,47G-0,5G-0,49G-0,51G-0,52G-0,5G-0,55G-0,58G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	257,32 G	257,35G-7,34G-7,44G-7,13G-7,1G-7,12G-7,1G-7,04G-7,13G-7,26G-7,17G-7,22G-7,19G-7,25G-7,25G-7,22G-7,34G-7,35G-7,35G-7,37G	280,82	223,86
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,02 G	10,01G	10,02	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,04 G	10,04G	10,06	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	9,92 G	9,91G	10,37	9,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Bond	1	118,36 G	118,38G-8,38G-8,37G-8,28G-8,3G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,32G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,32 G	232,35G-2,36G-2,33G-2,17G-2,19G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,22G-2,22G-2,21G- 2,21G-2,22G-2,22G-2,24G	233	216,71
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	433,57 G	433,81G-3,81G-5,89G-5,71G-5,14G-5,26G- 4,35G-4,86G-6,39G-5,04G-5,41G-5,38G-5,95G- 5,87G-5,64G-6,63G-7,34G-6,87G-7,08G-6,75G- 7,08G-7,25G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	801,96 G	801,49G-1,58G-5,32G-5,72G-5,63G-4,74G- 4,74G-3,52G-4,33G-7,16G-4,67G-4,67G-5,71G- 5,71G-5,84G-4,88G-7,08G-8,86G-6,93G-7,38G- 7,38G-6,81G-6,81G-6,43G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	84,11 G	84,36G-4,34G-4,58G-4,25G-4,21G-4,23G-4,2G- 4,03G-4,27G-4,59G-4,38G-4,49G-4,42G-4,57G- 4,59G-4,49G-4,79G-4,92G-4,84G-4,83G-4,83G- 4,75G-4,84G-4,86G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	72,58 G	72,63G-2,63G-2,85G-2,82G-2,75G-2,79G- 2,75G-2,61G-3,1G-2,93G-3,01G-2,94G-3,07G- 3,07G-3,01G-3,26G-3,41G-3,29G-3,25G-3,06G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	430,31 G	430,27G-0,31G-0,4G-0,49G-0,45G-0,4G-0,48G- 0,49G-0,58G-0,67G-0,5G-0,76G-0,52G-0,56G- 0,55G-0,49G-0,93G-0,93G-0,87G-0,91G-0,95G- 0,48G	430,95	395,69
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	122,34 G	121,76G-2,44G-2,34G-2,24G-2,24G-2,16G- 2,08G-2,24G-2,42G-2,26G-2,42G-2,28G-2,46G- 1,48G-2,46G-2,64G-2,84G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,6G-2,68G	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	8,91 G	8,979G	9,16	8,3
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,08 G	8,112G	8,8	6,26
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	28,28 G	28,2G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	41,06 G	40,85G-0,85G-0,89G-0,84G-0,84G-0,85G- 0,85G-0,84G-0,84G-0,88G-0,83G-0,83G-0,82G- 0,77G-0,82G-0,82G-0,89G-0,93G-0,93G-0,92G- 0,92G-0,93G	44,01	29,51
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	419,36 G	419,34G-9,34G-9,38G-9,46G-9,07G-9,07G- 9,46G-9,46G-9,07G-9,03G-9,03G-8,6G-8,6G- 7,94G-8,37G-8,56G-8,52G-8,84G-8,76G-8,76G- 8,8G-8,8G-8,87G-8,91G	449,69	409,09
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	168 G	167,56G-8,06G-8,27G-7,94G-7,94G-7,94G- 8,11G-7,92G-7,92G-8,11G-7,95G-7,95G-7,58G- 7,76G-7,76G-7,93G-7,41G-7,95G-7,96G-7,96G- 8,06G-7,88G-7,87G-7,87G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	213,32 G	213,41G-3,41G-3,7G-3,4G-3,16G-3,16G-3,39G- 3,16G-3,16G-3,39G-3,39G-3,16G-2,93G-3,2G- 2,98G-3,03G-2,56G-3,24G-3,26G-3,26G-3,43G- 3,43G-3,02G-3,24G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	69,7 G	68,99G-8,99G-9,14G-9,15G-9,22G-9,29G- 9,29G-9,15G-9,22G-9,45G-9,42G-9,5G-8,95G- 8,74G-8,56G-8,71G-8,53G-8,58G-8,34G-8,49G- 8,47G-8,49G-8,38G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	144,88 G	144,89G-4,89G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	145,76	124,47
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	158,98 G	158,98G-8,98G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	159,94	136,58
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	10,39 G	10,414G	10,46	10,35

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	56,37 G	56,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,33G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,31G-6,31G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,94 G	53,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	155,28 G	154,94G-4,94G-5,31G-5,29G-5,29G-5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,4G-5,77G-6,17G-6,17G-5,59G-5,59G-5,66G-5,66G-5,68G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	179,92 G	179,99G-9,99G-80,39G-0,35G-0,31G-0,38G-0,35G-0,27G-0,31G-0,48G-0,4G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G-0,44G-0,39G-0,71G-0,31G-0,31G-0,2G-0,16G-0,12G-0,16G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	118,18 G	118,33G-8,31G-9,01G-9,04G-9,02G-9,01G-8,99G-8,96G-9G-9,09G-9,04G-9,09G-9,09G-9,1G-9,08G-9,39G-9,58G-9,8G-9,55G-9,58G-9,49G-9,43G-9,54G-9,6G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	132,69 G	133,05G	135,37	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	37,18 G	37,3G-7,27G-7,21G-7,23G-7,3G-7,27G-7,25G-7,21G-7,24G-7,27G-7,19G-7,27G-7,36G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,36G-7,36G	37,56	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,95 G	25,89G-5,89G-5,94G-5,95G-5,99G-5,98G-6,01G-5,97G-6G-6G-6,03G-6,03G-6G-6G-5,92G-5,99G-6,05G-6,15G-6,11G-6,1G-6,04G-6G-6,03G-6,03G	26,22	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	208,78 G	208,27G-8,31G-8,31G-8,16G-8,14G-8,14G-7,6G-8,01G-8,49G-8,16G-8,16G-7,91G-8,19G-8,26G-8,13G-8,82G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,1G-9,1G-9,31G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.224,62 G	2223,33G-3,33G-3,33G-3,33G-0,71G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-0,45G-19,93G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-0,49G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.207,11 G	1206,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	953,08 G	950,43G-0,43G-0,73G-49,78G-51,16G-1,16G-1,88G-2,08G-2,08G-1,53G-2,53G-2,53G-3,23G-3,23G-1,78G-3,62G-7,63G-9,03G-9,03G-7,94G-7,94G-8,03G-8,68G-8,68G	965,88	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	664,58 G	662,87G-3,32G-3,77G-3,22G-3,77G-3,76G-3,82G-3,97G-4,02G-4,32G-4,42G-4,52G-4,67G-5,35G-7,92G-8,72G-8,72G-8,05G-8,07G-8,07G-8,62G-8,77G	673,56	448,88
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.167,2 G	3176,14G-6,14G-9,73G-6,39G-6,75G-7,31G-80,9G-73,11G-3,11G-81,12G-76,87G-6,87G-6,7G-80,2G-0,6G-5,23G-8,36G-202,23G-190,17G-87,42G-7,34G-3,45G-7,1G-90,29G	3.341,94	2.143,35
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	18,74 G	18,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,72G-8,7G-8,7G-8,72G-8,74G-8,75G-8,72G-8,7G-8,72G-8,69G-8,74G-8,76G-8,74G-8,72G-8,71G-8,74G-8,74G	19	12,71
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.250,47 G	1246,24G-50,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	1.253,35	1.149,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	865,78 G	861,72G-1,72G-1,92G-1,63G-3,28G-2,96G- 2,96G-3,58G-3,68G-3,31G-4,3G-6,28G-7,53G- 7,53G-6,28G-6,28G-4,91G-5,78G-6,68G	871,72	565,91	
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.095,6 G	1095,72G-5,72G-6,54G-6,75G-5,97G-5,9G- 5,37G-5,66G-6,19G-5,66G-5,78G-6,07G-5,91G- 5,84G-6,25G-6,46G-6,16G-6,03G-6G-6,15G- 6,18G	1.103,21	922,95	
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	836,53 G	831,88G-3,55G-3,78G-4,39G-3,13G-3,08G- 2,48G-0,94G-1,94G-3,95G-2,6G-2,24G-1,35G- 1,52G-1,96G-0,89G-5,58G-7G-7G-7,66G-6,27G- 6,03G-6,44G-6,8G	950,92	497,89	
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	178,4 G	177,48G-7,67G-7,32G-7,54G-7,39G-7,59G- 7,66G-7,66G-7,43G-7,43G-7,6G-7,6G-7,62G- 7,26G-7,3G-7,71G-8,03G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,16G-8,16G-8,18G	200,04	143,54	
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.036,1 G	1035,76G-5,76G-6,06G-6,06G-5,97G-5,97G- 6,08G-6,08G-6,24G-6,31G-6,29G-6,29G-6,45G- 6,26G-6,31G-6,47G-4,86G-4,86G-4,77G-4,8G- 4,83G-4,5G-4,52G-4,51G	1.039,91	962,5	
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.255,17 G	1254,53G-4,53G-5,35G-5,35G-5,18G-5,41G- 5,41G-5,82G-5,76G-5,82G-5,82G-5,82G-6,29G- 5,82G-5,93G-6,4G-5,98G-6,07G-5,75G-5,89G- 5,95G-5,95G-6,01G-4,93G	1.257,45	1.172,2	
1	Th.	Th.	24.04.20		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	639,51 G	637,28G	688,27	478,39	
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	598,49 G	595,26G-8,98G-9,99G-9,31G-9,11G-9,01G- 9,2G-8,49G-8,33G-8,87G-8,59G-8,62G-8,46G- 9,03G-9,45G-601,76G-5,27G-8,58G-5,89G- 6,53G-6,5G-5,26G-5,21G-4,47G	646,18	424,86		
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.969,46 G	9974,33G-0,68G-7,44G-3,92G-4,06G-4,87G- 7,71G-84,73G-4,73G-4,6G-6,21G-6,21G-9,72G- 2,7G-6,88G-94,72G-9,97G-6,87G-3,76G- 86,61G-7,28G-7,96G-8,77G	9.999,97	8.934,3	
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International S.A. CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	28,01 G	28,15G-8,15G-8,19G-8,15G-8,17G-8,17G- 8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,24G-8,24G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,29G-8,3G-8,32G- 8,32G-8,29G-8,3G-8,3G	30,28	19,95	
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,35 G	36,24G-6,25G-6,25G-6,24G-6,2G-6,24G-6,24G- 6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,14G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,19G-6,19G-6,2G	39,27	30,98	
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,4 G	36,29G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	39,36	29,9	
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,56 G	25,5G-5,62G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,69G- 5,64G-5,67G-5,74G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G- 5,72G-5,68G-5,76G-5,84G-5,84G-5,79G-5,79G- 5,77G-5,77G-5,77G	32,04	19,28	
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	15,04 G	14,91G-4,91G-4,93G-4,91G-4,91G-4,92G- 4,92G-4,9G-4,9G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,88G-4,9G-4,9G-4,92G-4,94G-4,92G-4,92G- 4,93G-4,93G-4,92G-4,92G	15,05	9,94	
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.494,68 G	1486,91G-92,71G-4,68G-4,68G-4,68G-0,61G- 89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	1.530,58	1.349,01	
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.422,28 G	1423G-4,8G-6,1G-4,6G-5,9G-18,84G-33,63G- 4,59G-4,69G-4,69G-4,19G-4,19G-4,31G-4,31G- 4,79G-6,39G-9,59G-42,29G-2,29G-38,82G- 40,39G-0,39G-0,45G-0,45G	1.592,22	1.035,92	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.265,49 G	1258,91G-62,03G-5,49G-5,49G-5,49G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	1.265,89	1.082,21
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	260,57 G	261,62G-1,66G-1,74G-1,61G-1,69G-1,69G-1,69G-1,59G-59,52G-61,96G-59,93G-9,42G-9,33G-9,57G-9,41G-9,58G-9,81G-9,83G-9,64G-9,65G-9,8G	266,49	169,07
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	275,28 G	277,52G-5,46G-7,11G-7,09G-7,16G-7,06G-6,87G-5,61G-5,79G-5,76G-5,86G-5,79G-5,79G-5,68G-4,54G-4,53G-5,16G-5,73G-5,71G-5,52G-5,3G-5,13G-5,1G	291,98	151,07
1	Euro 3,89	Euro 3,06	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	84,09 G	84,19G	86,28	73,16
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	97,45 G	97,54G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,98G-7,88G-7,98G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,21G-8,3G-8,3G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	98,65	82,18
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	113,69 G	113,53G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,3G-3,43G-3,43G-3,3G-3,3G-3,2G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,22G-3,22G-3,22G	125,02	108,65
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	130,44 G	130,54G-0,52G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,6G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,96G-1,05G-1,05G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,07G-1,07G	131,34	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	122,47 G	122,53G-2,53G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,66G-2,74G-2,8G-2,73G-2,71G-2,68G-2,66G-2,7G-2,71G	122,97	100,38
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	98,73 G	98,36G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	99,77	92,53
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	113,58 G	113,65G-3,65G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-3,98G-3,97G-4,03G-4,01G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,33G-4,43G-4,31G-4,27G-4,23G-4,2G-4,26G-4,29G	115,65	95,8
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	220,69 G	221,13G-1,13G-1,51G-1,29G-1,3G-1,3G-1,54G-1,05G-1,27G-1,74G-1,75G-1,75G-1,7G-1,95G-1,95G-1,91G-2,38G-3,14G-2,65G-2,42G-2,18G-2,14G-2,4G-2,4G	224,37	142,33
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.164,03 G	1163,53G-4,13G-5,33G-4,22G-4,22G-0,74G-0,74G-0,93G-0,93G-1,53G-9,9G-9,9G-9,27G-9,33G-9,73G-7,92G-70,71G-2,3G-1,74G-0,11G-68,81G-9,97G-71,37G-1,37G	1.175,22	705,83
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.762,06 G	1762,89G-2,13G-3,38G-3,19G-3,14G-3,12G-3,26G-3,29G-3,4G-3,45G-3,38G-2,52G-2,67G-2,58G-2,66G-2,92G-2,96G-3,12G-2,9G-2,84G-2,84G-2,84G-2,76G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.695,29 G	3688,81G-93,45G-5,3G-5,3G-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-5,29G-5,29G-5,29G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.537,04 G	1546,65G-7,34G-9,32G-8,4G-9,73G-7,07G-9,01G-7,74G-7,74G-50,35G-0,93G-2,96G-1,15G-1,15G-1,53G-1,13G-2,93G-8,03G-9,73G-7,49G-5,77G-5,77G-4,77G-4,77G	1.568,53	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	370,07 G	368,95G-70,03G-0,8G-69,77G-9,76G-9,73G-9,66G-9,57G-9,78G-9,7G-8,26G-8,28G-8,31G-8,39G-8,6G-8,77G-8,65G-8,6G-8,58G-8,64G-8,61G	392,1	344,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	29,12 G	29,18G-9,2G-9,24G-9,21G-9,21G-9,21G-9,24G-9,18G-9,18G-9,24G-9,21G-9,24G-9,21G-9,41G-9,44G-9,46G-9,52G-9,61G-9,52G-9,51G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G	29,93	19,04
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	107,99 G	107,93G-7,92G-8,16G-8,16G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,04G-8,07G-8,05G-8,06G-7,94G-7,94G-7,93G-8,03G-8,09G-8,26G-8,09G-8,06G-8,04G-8,02G-8,04G-8,06G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	163,38 G	162,91G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,54G-3,54G-3,54G-3,76G-3,95G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	249,59 G	249,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,4G-9,4G-9,66G-9,66G-9,4G-9,4G-9,15G-8,13G-7,88G-8,13G-8,15G-8,25G-8,75G-8,79G-8,71G-8,83G-8,82G-8,87G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	191,22 G	191,13G-1,13G-1,73G-1,73G-1,56G-1,56G-1,56G-1,48G-1,47G-1,59G-1,53G-1,58G-1,21G-1,21G-1,21G-1,46G-1,61G-1,94G-1,6G-1,5G-1,49G-1,41G-1,5G-1,56G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	263,41 G	263,54G-3,52G-4,17G-4,19G-3,9G-3,89G-4,14G-4,12G-3,88G-3,97G-3,92G-3,69G-3,11G-2,86G-3,1G-3,39G-3,55G-3,98G-3,83G-3,72G-3,64G-3,59G-3,71G-3,75G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	200,11 G	200,05G-0,05G-0,89G-0,89G-0,74G-0,74G-0,74G-0,62G-0,61G-0,77G-0,7G-0,78G-0,28G-0,28G-0,28G-0,63G-0,85G-1,25G-0,84G-0,69G-0,68G-0,59G-0,69G-0,77G	212,93	157,33
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,79 G	129,63G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,76 G	178,84G-8,82G-9,18G-9,19G-9,19G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,22G-9,19G-9,21G-9,44G-9,45G-9,43G-9,68G-9,79G-9,68G-9,62G-9,58G-9,56G-9,61G-9,64G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	182,7 G	182,81G-2,8G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,27G-3,26G-3,37G-3,32G-3,36G-3,53G-3,53G-3,53G-3,75G-3,89G-4,06G-3,88G-3,79G-3,77G-3,71G-3,77G-3,82G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	179,61 G	179,76G-9,75G-80,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,39G-0,54G-0,47G-0,54G-0,64G-0,64G-0,64G-0,95G-1,15G-1,38G-1,13G-1,01G-0,99G-0,9G-0,99G-1,06G	192,03	135,7
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,81 G	74,57G-4,6G-4,57G-3,81G-3,81G-4,02G-4,02G-4,03G-4,11G-4,13G-4,13G-4,06G-4,13G-4,02G-4,74G-4,9G-5,02G-4,91G-4,84G-4,82G-4,8G-4,8G-4,82G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	399,07 G	403,07G-3,09G-3,81G-3,81G-3,81G-5,41G-4,77G-5,33G-6,65G-3,59G-3,59G-3,59G-4,01G-4,01G-4,15G-5,35G-6,25G-5,37G-5,25G-5,25G-4,85G-4,89G-4,89G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	288,56 G	288,53G-8,53G-9,13G-9,99G-9,99G-9,63G-9,32G-9,32G-9,32G-9,78G-9,8G-9,83G-9,49G-9,44G-9,14G-9,13G-90,2G-0,91G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	295,23	173,61
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,83 G	31,96G-1,97G-1,96G-1,76G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,79G-1,78G-1,78G-1,85G-1,89G-1,88G-2,03G-2,12G-1,92G-2,04G-2,05G-1,95G-2,07G	35,22	22,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1	19,23 G	19,49G-9,22G-9,27G-9,21G-9,22G-9,22G-9,17G-9,09G-9,05G-9,13G-9,15G-9,11G-9,16G-9,24G-9,22G-9,17G-9,2G-9,22G-9,24G-9,22G-9,2G-9,2G-9,2G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	78,89 G	78,64G-8,7G-8,63G-8,95G-9,41G-9,31G-9,42G-9,34G-9,28G-9,34G-9,59G-9,82G-9,97G-9,67G-9,68G-9,81G-9,82G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	75,68 G	75,86G-5,86G-6,45G-6,49G-6,49G-6,42G-6,44G-6,37G-6,37G-6,47G-6,37G-6,37G-6,39G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,95G-5,95G-6,02G-6,02G-5,96G-5,96G-5,9G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	68,15 G	68,1G-8,3G-8,37G-8,22G-8,31G-8,3G-8,21G-8,28G-8,32G-8,36G-8,21G-8,43G-8,48G-8,53G-8,27G-8,42G-8,65G-8,58G-8,51G-8,36G-8,36G-8,47G-8,47G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	49,37 G	49,78G-9,78G-9,65G-9,54G-9,54G-9,59G-9,59G-9,61G-9,61G-9,59G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,71G-9,73G-9,73G-9,89G-9,9G-9,86G-9,8G-9,8G-9,77G-9,77G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,64 G	37,61G-7,73G-7,59G-7,56G-7,58G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,66G-7,64G-7,64G-7,65G-7,66G-7,67G-7,9G-7,97G-8,09G-8,02G-7,95G-7,9G-7,9G-7,93G-7,93G	39,68	24,93
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz. UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,48 G	4,5165G	4,52	4,21
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz. UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,42 G	4,438G	4,51	3,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,27 G	4,298G	4,86	3,94
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,23 G	5,267G	5,29	4,6
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	212,83 G	212,97G-3,18G-3,88G-3,74G-3,77G-4,13G-4,13G-3,44G-3,91G-4,9G-4,42G-4,64G-4,64G-4,8G-4,8G-4,66G-5,37G-5,84G-5,6G-5,36G-5,48G-5,25G-5,48G-5,48G	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	1.383,81 G	1384,06G-4,15G-3,92G-3,92G-4,15G-4,38G-4,38G-4,38G-4,46G-4,38G-4,61G-4,61G-4,61G-4,38G-4,37G-4,44G-4,49G-6,01G-5,95G-5,84G-5,86G-5,91G-5,93G-6,07G	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	52,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,83 G	46,6-6,71G-6,71G-6,44G-6,46G-6,5G-6,51G-6,8G-6,8G-6,78-6,54G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	50,1	42,53
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka International S.A. Deka-Europa Nebenwerte	1	92,56 G	92,55G-2,54G-2,48G-2,49G-2,36G-2,65G-2,46G-2,51G-2,51G-2,6G-2,58G-2,54G-2,69G-2,72G-4,07G-4,07G-4,02G-4,09G	95,22	52,87
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	511,29 G	511,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	517,58	503,89
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	814,07 G	813,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,01G-3,01G-2,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-3,44G-3,44G-3,44G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	827,3	562,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	116,81 G	116,63G-6,63G-6,96G-6,82G-6,97G-6,97G-7G-7,06G-7,09G-7,62G-7,46G-7,53G-7,56G-7,57G-7,52G-7,55G-7,86G-8,49G-8,61G-8,53G-7,89G-7,78G-7,78G-7,78G	134,5	76,75
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	56,11 G	56,19G-6,24G-6,5G-6,49G-6,54G-6,45G-6,45G-6,5G-6,52G-6,67G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,61G-6,56G-6,78G-6,93G-6,96G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,94G	65,77	40,1
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	147,07 G	147,68G-7,71G-7,84G-7,57G-7,62G-7,51G-7,66G-7,8G-7,8G-7,72G-7,93G-7,93G-7,99G-8,01G-8,09G-8,22G-8,51G-8,85G-8,85G-8,59G-8,25G-8,25G-8,15G-8,15G	150,95	98,97
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	44,68 G	45,02G-5,03G-5,02G-4,99G-4,55G-4,55G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G-4,7G-4,74G-5,16G-5,2G-5,23G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	51,68 G	51,62G-1,59G-2,04G-2,03G-2,03G-2G-1,98G-2,01G-2,11G-2,05G-2,1G-2,1G-2,13G-2,1G-2,11G-2,22G-2,24G-2,21G-2,09G-2,09G-2,07G-2,08G-2,09G	55,53	35,27
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,69 G	56,36G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G	57,38	49,79
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,77 G	41,64G	45,55	39,95
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	41,11 G	41,08G	45,09	39,34
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	149,04 G	145,37G	201,66	117,94
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	137,46 G	134,79G	187,23	107,99
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.218,27 G	1216,31G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	1.220,83	1.188,22
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	899,81 G	899,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	903,07	879,06
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	74,73 G	74,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G	74,76	66,85
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.072,8 G	1072,58G-2,88G-2,58G-2,88G-2,88G-2,65G-2,64G-2,65G-2,61G-2,64G-2,64G-2,67G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,76G-2,78G-2,77G-2,76G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	1.081,13	1.037,09
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	733,13 G	726,78G-6,78G-30,99G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-29,99G-9,99G-9,99G-9,99G-30,3G-0,95G-3,25G-2,68G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	773,2	542,33
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.562,36 G	1562,48G-2,6G-2,97G-2,82G-2,82G-2,82G-2,97G-3,06G-3,12G-3,57G-3,27G-3,21G-3,42G-3,27G-3,42G-3,57G-3,65G-3,72G-3,45G-3,39G-4,97G-5,07G-3,36G-3,09G	1.565,07	1.448,6
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,37 G	38,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	40,98	30,8
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	46,66 G	46,69G-6,72G-6,92G-6,9G-6,9G-6,86G-6,86G-6,86G-6,89G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-6,98G-6,97G-7,12G-7,24G-7,24G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	54,77	34,23

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	103,18 G	103,31G-3,31G-3,64G-3,54G-3,54G-3,63G- 3,63G-3,44G-3,7G-4,13G-3,91G-4,06G-4,06G- 4,15G-4,27G-4,27G-4,61G-4,95G-4,95G-4,92G- 4,74G-4,71G-4,71G-4,71G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	63,7 G	64,41G-3,79G-3,93G-3,91G-3,9G-3,89G-3,81G- 3,94G-4,17G-4,05G-4,12G-4,09G-4,18G-4,18G- 4,15G-4,15-4,35G-4,51G-4,42G-4,73G-4,73G- 4,68G-4,73G-4,73G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,56 G	25,42G-5,54G-5,56G-5,56G-5,55G-5,57G- 5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G- 5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,58G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,61G-5,57G	25,65	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,97 G	20G-19,97G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,98G-9,98G-9,97G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,98G-9,97G-20G-0G-0G-0G-0G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	402,12 G	402,58G-2,58G-3,23G-3,07G-3,5G-2,96G- 3,37G-3,56G-3,6G-3,71G-4G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,23G-4,24G-4,97G-6,19G-6,13G-5,63G- 5,63G-5,29G-5,32G-5,32G	424,4	275,03
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,14 G	(exBR)-85,99G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G	87,51	83,51
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,81 G	29,85G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	29,87	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	47,62 G	48,03G-7,65G-7,82G-7,76G-7,78G-7,75G- 7,63G-7,8G-8,01G-7,89G-7,96G-7,91G-8,01G- 8,02G-7,96G-8,17G-8,28G-8,24G-8,58G-8,58G- 8,62G-8,65G	56,48	33,57
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,94 G	31,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,81 G	63,9G-3,9G-4,14G-4,07G-4,06G-4,04G-4,22G- 4,06G-4,08G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,31G- 4,3G-4,25G-4,4G-4,48G-4,48G-4,82G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,78G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,22 G	45,2G-5,21G-5,25G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	99,21 G	97,52G-7,51G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G- 8,07G-7,84G-8,04G-8,33G-8,14G-8,24G-8,18G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,53G-8,73G-8,61G- 100,69G-0,66G-0,64G-0,64G-0,65G	112,14	64,95
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,78 G	36,9G-6,78G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,77G-6,77G- 6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,85G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	53,01 G	53,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G- 3,06G-3,06G-3,06G	53,09	49,57
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	132,1 G	132,2G-2,2G-2,62G-2,46G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,81G-4,25G-4,25G-4,25G-4,1G- 3,95G-3,95G-3,95G	153,29	87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,31 G	54,19G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,34G-4,35G-4,33G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G- 4,33G-4,33G-4,33G	54,54	50,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE - Asia High Dividend	1	199,61 G	197,38G-8,52G-9,02G-8,82G-8,88G-8,9G-8,9G-8,81G-8,81G-8,51G-8,79G-8,56G-8,56G-8,56G-8,25G-8,84G-8,84G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,05G-9,05G-9,05G	210,34	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU038365254	DJE - Dividende & Substanz	1	184,74 G	185,05G-5,05G-5,35G-5,16G-5,16G-5,29G-5,29G-5,08G-5,08G-5,46G-5,27G-5,27G-5,57G-5,8G-5,98G-6,04G-6,23G-6,85G-6,41G-6,33G-6,13G-6,13G-6,13G-6,33G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	340,48 G	340,72G-1,76G-5,23G-5,19G-1,6G-4,76G-4,16G-1,68G-3,12G-2,16G-2,64G-2,32G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	260,9 G	261,35G-2,01G-2,47G-2,2G-2,54G-2,25G-2,51G-1,98G-1,98G-1,91G-2,18G-2,18G-2,22G-2,82G-2,82G-3,11G-3,42G-4,08G-4,19G-3,98G-3,68G-3,65G-3,65G-3,72G	266,82	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,52 G	143,54G-3,65G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,62G-3,66G-3,65G-3,66G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,83 G	114,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	169,62 G	169,22G-9,37G-9,83G-9,83G-9,93G-9,86G-9,86G-9,76G-9,76G-9,74G-9,87G-9,56G-9,56G-70,35G-69,59G-70,02G-69,64G-9,43G-9,4G-9,79G-9,6G-9,8G-9,6G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	423,06 G	423,44G-3,44G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,23G-5,21G-5,57G-5,41G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-6,42G-6,92G-7,51G-8,66G-8,32G-8,29G-8,09G-8,31G-8,5G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	474,21 G	474,93G-4,93G-5,62G-5,31G-5,37G-5,37G-5,41G-5,41G-5,53G-5,89G-5,89G-6,27G-6,27G-7,63G-7,63G-8,11G-8,64G-9,85G-80,03G-79,67G-9,16G-9,16G-9G-9G	505,89	370,03
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	185,93 G	183,75G	189,26	114,12
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	150,27 G	150,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	153,42	131,21
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	145,97 G	146,26G-6,26G-6,48G-6,33G-6,33G-6,29G-6,44G-6,28G-6,28G-6,44G-6,44G-6,36G-6,82G-6,85G-7G-7,15G-7,62G-7,29G-7,23G-7,22G-7,07G-7,07G-7,23G	155,31	113,37
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	115,01 G	115,07G-5,06G-5,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,38G-5,41G-5,45G-5,42G-5,44G-5,45G-5,46G-5,45G-5,59G-5,69G-5,77G-6,05G-6G-5,99G-5,96G-6G-6,03G	122,02	97,98
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
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	262,98 G	263,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,13G-3,13G-4,32G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,7G-3,97G-4,23G-4,28G-4,55G-5,1G-4,83G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	281,41	180,41
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	118,63 G	119,65G-9,65G-9,67G-8,54G-8,54G-8,93G-8,91G-8,96G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,73G-20,84G-0,94G-1,22G-1,08G-1,08G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	124,84	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	137,01 G	137,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,34G-7,34G-7,64G-7,64G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,8G-7,66G-7,66G	159,38	107,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	74,28 G	74,39G-4,39G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,54G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,79G-4,87G-4,95G-4,87G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,8G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	48,31 G	48,34G-8,34G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,5G-8,51G-8,54G-8,52G-8,53G-8,53G-8,54G-8,53G-8,6G-8,65G-8,7G-8,65G-8,63G-8,61G-8,6G-8,62G-8,76G	50,22	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	115,48 G	115,64-5,7G-5,78G-5,93G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,59G	136,39	97,75
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,35 G	76,36G-6,36G-6,41G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,35G-6,4G-6,46G-6,42G-6,44G-6,43G-6,45G-6,45G-6,44G-6,5G-6,52G-6,5G-6,5G-6,49G-6,51G-6,54G	79,66	69,27
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,95 G	54,95G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G	56,65	51,63
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	342,44 G	343,11G-3,46G-3,72G-3,39G-3,98G-3,43G-3,79G-3,96G-3,96G-3,93G-3,93G-4,24G-4,24G-4,4G-4,4G-4,65G-5,09G-6,53G-6,23G-5,75G-5,75G-5,41G-5,41G-5,46G	348,56	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	91,41 G	91,48G-1,48G-1,8G-1,75G-1,64G-1,72G-1,66G-1,48G-1,75G-2,17G-1,89G-2,03G-1,94G-2,13G-2,13G-2,03G-2,41G-2,45G-2,45G-2,44G-2,34G-3,05G	104,25	63,11
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	118,9 G	118,68G-8,95G-8,99G-9,06G-9,11G-9,06G-9,09G-9,12G-9,12G-9,04G-9,06G-9,09G-9,08G-9,15G-9,11G-9,13G-9,37G-9,44G-9,44G-9,33G-9,33G-9,33G-9,45G-9,45G	127,19	86,04
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,69 G	132,95G	138,65	130,25
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,27 G	147,99G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	195	191,7G	195	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	121,87 G	121,34G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	280,61 G	280,88G-0,88G-1,27G-1,1G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,23G-1,44G-1,44G-1,65G-1,65G-1,67G-1,72G-1,82G-2,31G-2,99G-2,99G-2,64G-2,64G-2,32G-2,63G-2,63G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	287,87 G	286,83G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	414,49 G	413,91G-3,91G-6,54G-6,46G-6,85G-6,9G-7,02G-5,92G-7,09G-8,94G-7,96G-8,53G-8,62G-7,46G-7,93G-7,4G-9,33G-20,71G-0,27G-0,24G-19,8G-9,75G-20,2G-0,91G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,27 G	125,66G-5,66G-5,76G-5,8G-5,78G-5,85G-5,82G-5,68G-5,85G-6,1G-5,93G-6,06G-6G-6,11G-6,15G-6,08G-6,32G-6,47G-6,41G-6,4G-6,32G-6,32G-6,37G-6,5G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	121,74 G	121,83G-1,82G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-2,21G-2,27G-2,23G-2,26G-2,26G-2,27G-2,25G-2,43G-2,53G-2,63G-2,53G-2,47G-2,43G-3G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	80,51 G	80,56G-0,56G-0,74G-0,65G-0,71G-0,71G-0,74G-0,76G-0,76G-0,86G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,92G-0,9G-1,04G-1,04G-1,12G-1,12G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,95 G	69,97G-9,97G-70,04G-0,01G-69,99G-70,01G-0G-69,95G-9,99G-70,08G-0,06G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,07G-0,26G-0,34G-0,34G-0,26G-0,23G-0,22G-0,61G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	254,93	250,54G	265,16	174,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	52 G	52,27G-2,37G-2,37G-2,26G-2,32G-2,35G- 2,36G-2,4G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G- 2,39G-2,61G-2,75G-2,78G-2,78G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G	58,47	37,28
7 10	Th. Th.	Th. Euro 0,76	02.01.18 22.11.19		511744 515237	DE0005117444 DE0005152375	DWS Qi Europa Balanced DWS Europe Dynamic	1 1	69,28 G 85,83 G	85,88G-5,88G-6,11G-6,08G-5,99G-6,06G- 6,01G-5,87G-6,08G-6,37G-6,19G-6,27G-6,2G- 6,33G-6,33G-6,27G-6,53G-6,56G-6,55G-6,96G 198,17G-8,35G-8,08G-8,07G-8,07G-7,87G- 8,04G-8,68G-8,06G-8,49G-8,72G-8,69G-8,69G- 9,14G-9,54G-9,34G-9,15G-8,96G-8,94G-8,94G- 9,18G	74,75 90,16	57,89 57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	196,81 G	155,72G-5,9G-6,06G-5,97G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,74G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-5,98G- 6G-6,02G-6,12G-6,34G-6,74G-6,74G-6,54G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	201,73	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	155,27 G	91,21G-1,21G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,7G-1,69G-1,79G-1,75G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-2,02G-2,16G-2,32G-2,15G-2,06G- 2,05G-2G-2,28G	160,93	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	91,1 G	131,13G-1,13G-2,05G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,05G-1,92G-1,9G-2,14G-2,05G-2,15G-2,15G- 2,25G-2,25G-2,73G-2,93G-3,13G-3,13G-3,04G- 2,92G-2,96G-2,96G-3,36G	92,55	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	131,13 G	47G-7G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7G- 7,03G-7,06G-7,04G-7,05G-7,04G-7,06G-7,06G- 7,05G-7,08G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G- 7,09G-7,2G	139,09	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,99 G	64,76G-4,76G-4,9G-4,88G-4,84G-4,86G-4,84G- 4,76G-4,88G-5,06G-4,95G-5G-4,96G-5,04G- 5,04G-5G-5,16G-5,23G-5,18G-5,14G-5,37G	50,43	42,02
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,73 G	81,87G-1,89G-2,05G-1,87G-1,97G-1,97G- 1,97G-2,02G-2,02G-2,04G-2,13G-2,13G-2,17G- 2,14G-2,06G-2,02G-2,05G-2,21G-2,21G-2,26G- 2,14G-2,14G-2,13G-2,13G	71,96	54,58
8 10	Euro 4,62 Th.	Euro 2,19 Euro 0,22	16.09.20 22.11.19		848665 847650	DE0008486655 DE0008476508	DWS Concept GS&P Food DWS Global Small/Mid Cap	1 1	337,09 G 81,65 G	19,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,37G	375,35 82,26	274,7 48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,36 G	191,18G-1,22G-1,31G-1,11G-1,19G-1,2G-1,2G- 0,99G-0,99G-1,41G-1,22G-1,22G-1,05G-1,24G- 1,45G-1,45G-1,95G-2,47G-2,25G-2,06G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,26G	19,39	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	190,49 G	55,31G-5,31G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,32G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,31 G	33,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G- 3,07G-3,05G-3,08G-3,12G-3,09G-3,1G-3,1G- 3,11G-3,11G-3,1G-3,14G-3,16G-3,14G-3,15G- 3,16G	55,75	53,11
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,04 G	169,89G-9,85G-70,45G-0,27G-0,29G-0,48G- 0,48G-0,04G-0,61G-1,35G-0,86G-1,31G-1,12G- 1,48G-1,48G-1,45G-2,08G-2,57G-2,78G-2,84G- 2,72G-2,53G-2,55G-2,55G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	169,66 G	1314,78G-5,67G-7,46G-6,18G-8,9G-7,55G- 8,89G-6,21G-6,21G-9,16G-7,75G-9,22G-9,2G- 20,61G-2,08G-2,11G-4,66-4,66G-7,8G-4,08G- 3,31G-2,86G-1,51G-3,24G-2,3G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.311,13 G		1.388,82	954,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Investment GmbH DWS Eurovesta	1	145,42 G	145,59G-5,59G-6,5G-6,31G-6,31G-6,24G-6,33G-6,43G-6,39G-6,62G-6,8G-6,82G-6,82G-6,84G-6,62G-6,65G-7,15G-7,44G-7,44G-7,18G-7,18G-7,28G-7,28G-7,32G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	302,29 G	303,63G-4,23G-3,77G-3,43G-3,87G-4,25G-3,14G-3,07G-3,33G-4,36G-4,84G-6,3G-5,29G-5,08G-4,72G-5,18G	306,3	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	63,31 G	62,88G-2,9G-2,97G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,95G-2,95G-2,96G-2,87G-2,87G-2,95G-3,13G-3,13G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	64,02	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	213,46 G	213,55G-3,77G-4,62G-4,45G-4,79G-4,6G-4,81G-4,41G-4,85G-4,94G-4,2G-4,8G-4,8G-5,27G-5,23G-5G-6G-6,37G-6G-5,85G-5,73G-5,51G-5,76G-6,86G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,08 G	40,07G-0,07G-0,01G-0,01G-0,01G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,03G-0,07G-0,07G-0,07G-0,04G-0,06G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,04G	41,49	32,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	193,65 G	193,84G-3,86G-4,65G-4,68G-4,45G-4,45G-4,4G-4,17G-4,36G-5,04G-4,54G-4,74G-4,74G-4,8G-4,8G-4,88G-5,41G-5,85G-5,65G-5,64G-5,64G-5,5G-5,5G-5,4G	210,81	134,99
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,3 G	69,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,47G-9,49G-9,52G-9,5G-9,52G-9,51G-9,53G-9,53G-9,52G-9,55G-9,57G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,52G	76,58	61,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	69,76 G	69,81G-9,87G-9,94G-9,91G-9,8G-9,79G-9,79G-9,75G-9,84G-9,95G-9,9G-9,95G-9,93G-70,03G-0,01G-0,29G-0,57G-0,38G-0,33G-0,28G-0,32G-0,47G	74,48	49,1
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	51,64 G	52,85G-2,72G-2,75G-2,75G-2,8G-2,81G-2,81G-2,79G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,89G-2,92G-2,97G-3,2G-3,16G-3,1G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G	57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	168,11 G	168,17G-8,54G-8,22G-8,22G-8,22G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-9,22G	179,22	127,92
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	125,1 G	125,03G-5,01G-5,47G-5,46G-5,46G-5,45G-5,43G-5,39G-5,44G-5,54G-5,49G-5,53G-5,54G-5,56G-5,52G-5,53G-5,64G-5,67G-5,64G-5,6G-5,6G-5,62G-5,83G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	115,1 G	114,89G-5,12G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	117,14	101,93
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	153,14 G	153,53G-3,49G-3,47G-3,48G-3,48G-3,47G-3,3G-3,66G-4,33G-3,99G-4,16G-4G-4,32G-4,32G-4,93G-5,25G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,46G	181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,29 G	95,97G-6,21G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,57G-6,57G-6,71G-6,71G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,49G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	128,05 G	127,51G-7,54G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,84G-7,97G-8,05G-8,17G-8,17G-8,09G-8,09G-8G-8G-8,05G	131,38	105,76
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	107,84 G	107,44G-7,84G	116,66	103,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	DWS Investment GmbH Weltportfolio Dynamik	1	153,74 G	153,4G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,14G-4,32G-4,32G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	167,94	140,34
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Investment S.A. DWS Garant 80 FPI	1	128,64 G	128,33G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,6 G	152,57G-2,57G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,8G-2,74G-2,71G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,84G-3,1G-3,56G-3,89G-3,74G-3,45G-3,45G-3,41G-3,41G-3,41G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	69,1 G	69,23G-9,23G-9,5G-9,5G-9,51G-9,63G-9,63G-9,67G-9,57G-9,64G-9,64G-9,67G-9,67G-9,71G-9,57G-9,65G-9,65G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	64,34 G	64,59G-4,67G-4,95G-4,88G-4,96G-4,96G-4,93G-4,93G-4,93G-5,02G-5,02G-5,02G-5,1G-5,1G-5,12G-5,03G-5,03G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,1G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	45,93 G	46,1G-6,16G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,39G-6,39G-6,39G-6,45G-6,45G-6,46G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,45G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	111,3 G	112,07G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,2 G	209G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,84G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,84G	221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,11 G	135,22G-5,22G-6,02G-6,03G-6,28G-6,3G-6,26G-6,23G-6,26G-6,36G-5,79G-5,82G-5,64G-6,07G-6,38G-6,87G-6,59G-6,53G-6,62G-6,31G-6,38G-6,45G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	110,93 G	110,75G	118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	122,3 G	122,49G-2,49G-2,61G-2,78G-2,7G-2,68G-2,68G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,53G-2,41G-2,2G-1,85G-1,64G-1,6G-2,02G-1,88G-2,05G-1,88G	133,97	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	95,56 G	95,63G-5,63G-5,7G-5,8G-5,8G-5,88G-5,78G-5,78G-5,67G-5,67G-5,76G-5,64G-5,64G-5,55G-5,55G-5,23G-5,41G-5,1G-5,06G-4,93G-5,27G-5,16G-5,26G-5,16G	104,56	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	289,24 G	292,7G-3,04G-3,28G-2,98G-2,98G-2,98G-3,28G-3,28G-2,97G-2,97G-2,97G-2,47G-2,47G-2,47G-3,78G-4,1G-4,76G-4,76G-4,27G-4,44G-4,44G-5,05G-5,05G	295,34	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	223,27 G	225,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,04G-5,04G-4,96G-4,96G-6,15G-6,65G-6,68G-6,68G-6,45G-6,73G-6,73G-7,09G-7,09G	228,03	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,25 G	146,76G-6,77G-6,79G-6,73G-6,74G-6,69G-6,69G-6,82G-6,78G-6,81G-6,84G-6,87G-6,81G-7,39G-7,63G-7,36G-7,27G-7,16G-7,1G-7,23G-7,3G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,29 G	132,74G-2,74G-3,57G-3,62G-3,62G-3,59G-3,57G-3,44G-3,5G-3,66G-3,59G-3,65G-3,66G-3,72G-3,69G-3,77G-4,22G-4,1G-4,03G-4,04G-4G-4,07G-4,04G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	115,83 G	114,55G-4,55G-5,23G-5,22G-5,11G-5,11G-5,2G-5,14G-5,1G-5,21G-5,14G-5,1G-5,01G-5,14G-5,23G-5,41G-5,76G-5,63G-5,56G-5,63G-5,57G-5,63G-5,62G	123,43	81,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,81 G	141,49G-1,64G-1,48G-1,45G-1,46G-1,45G- 1,45G-1,44G-1,39G-1,37G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,12G-1,27G-1,27G-1,27G-1,41G-1,38G-1,4G- 1,4G-1,41G-1,4G-1,4G	154,52	124,02
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,18 G	92,43G-2,46G-3,12G-3,12G-3,12G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,94 G	101,96G-1,97G-1,95G-1,95G-1,97G-1,99G- 1,99G-1,99G-2G-1,99G-2,02G-2,02G-2,02G- 1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-2G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,97G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,9 G	111,76G-1,97G-1,97G-1,99G-1,98G-1,99G- 1,99G-2G-2,06G-2,05G-2,07G-2,07G-2,05G- 2,07G-2,06G-2,09G-2,14G-2,13G-1,95G-1,96G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	108,56 G	108,64G-8,73G-8,75G-8,69G-8,58G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	117,02	106,49
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	109,9 G	110,47G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,03 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-3,09G-3,09G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	115,2	106,75
1	Th.	Th.	06.03.20		A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	97,87 G	97,75G	148,18	90,07
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	253,37 G	253,26G	271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	237,15 G	237,05G	256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	226,64 G	226,6G	244,25	167,11
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,62 G	25,66G-5,69G-5,7G-5,69G-5,7G-5,66G-5,69G- 5,72G-5,76G-5,74G-5,79G-5,78G-5,82G-5,88G- 5,83G-5,81G-5,8G-5,77G-5,82G	26,28	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,39 G	20,33G-0,34G-0,33G-0,33G-0,31G-0,33G- 0,37G-0,35G-0,37G-0,35G-0,41G-0,45G-0,45G- 0,4G-0,4G-0,39G-0,41G-0,42G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,07 G	24,06G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,37G-4,36G-4,39G-4,34G-4,32G-4,29G-4,34G- 4,35G-4,36G-4,38G-4,36G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,89 G	29,84G-30,24G-0,31G-0,34G-0,34G-0,32G- 0,32G-0,33G-0,18G-0,22G-0,2G-0,17G-0,17G- 0,21G-0,28G-0,3G-0,28G-29,91G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,64 G	31,55G-1,94G-1,96G-2,03G-2,05G-2,04G- 2,03G-2,01G-2,02G-1,88G-1,87G-1,91G-1,9G- 1,87G-1,9G-1,94G-1,98G-1,98G-1,5G-1,5G- 1,49G-1,49G-1,49G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,99 G	14,138-4G-4,076G-4,024G-4,054G-4,094G- 4,122G-4,068G-4,078G-4,078G-4,072G-4,08G	14,14	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,84 G	12,85G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,5 G	227,12G-7,68G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,81G-7,8G-7,82G-7,6G-7,59G-7,77G- 7,81G-7,78G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G 11,33G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,34G-1,35G- 1,36G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,35 G	11,33G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,34G-1,35G- 1,36G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G	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	181,18 G	181,07G-1,56G-1,42G-1,42G-1,44G-1,48G- 1,56G-1,61G-1,66G-1,58G-1,66G-1,7G-1,66G- 1,76G-1,9G-1,98G-1,94G-1,85G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G	181,98	156,68

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,86 G	227,5G-7,24G-8,15G-8,4G-8,41G-8,41G-8,51G-8,53G-8,5G-8,72G-8,57G-8,19G-8,46G-8,64G-8,65G-8,67G-8,36G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,44 G	167,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,75G-7,83G-7,84G-7,49G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,64G-7,56G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	167,84	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	259,68 G	259,74G-8,54G-9,77G-9,9G-9,97G-9,92G-9,87G-8,89G-9,51G-9,25G-9,8G-9,57G-9,72G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,81 G	23,76G-3,74G-3,82G-3,84G-3,86G-3,87G-3,86G-3,85G-3,85G-3,84G-3,81G-3,78G-3,8G-3,82G-3,84G-3,86G-3,88G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,66 G	18,65G-8,59G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,53G-8,56G-8,56G-8,57G-8,66G-8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,11 G	42,2G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,15 G	23,13G-3,14G-3,14G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,16G-3,16G-3,19G-3,15G-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	193,37 G	192,99G-3,39G-3,4G-3,91G-3,97G-3,99G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,4G-3,42G-3,44G-3,45G-3,42G-3,41G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	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	139,15 G	139,15G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,48G-9,5G-9,5G-9,48G-9,25G-9,26G-9,27G-9,28G-9,27G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	231,42 G	231,42G-1,55G-1,55G-1,65G-1,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,8G-1,8G-1,85G-1,65G-1,65G-1,8G-1,85G-1,75G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19 G	18,91G-9,14G-9,04G-9,12G-9,08G-9,08G-9,07G-9,06G-9,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,15G-9,05G-9,06G-9,12G-9,18G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	20,72	17,95
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,41 G		10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,71 G	16,76G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,75 G	19,76G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,42 G	124,21G-4,39G-4,39G-4,39G-4,43G-4,42G-4,43G-4,43G-4,41G-4,42G-4,21G-4,29G-4,38G-4,35G-4,23G-4,23G-4,13G-4,14G-4,15G-4,16G-4,16G	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	107,2 G	107,2G-7,28G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	115,7	101,05
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,88 G		34,39	33,17
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18 G	17,99G-7,998G-7,954G-7,946G-7,918G-7,966G-8,034G-7,988G-7,996G-7,968G-7,984G-7,97G-8,062G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	122,28 G	122,54-2,36G-2,34G-2,74G-2,66-2,62G-2,58G-2,4G-2,8G-3,34G-3,08G-3,24G-3,4G-3,46G-3,32G-3,92G-4,28G-4,02G-3,98G-3,98G-4,04G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,88 G	22,895G-2,99G-2,925G-2,92G-2,875G-2,915G-3G-2,915G-2,94G-2,9G-2,935G-2,82G-2,89G-2,91G-2,995G-3,015G-2,955G-2,93G-2,97G	31,93	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	DWS Investment S.A. Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	17,66 G	17,59G-7,592G-7,582G-7,598G-7,624G-7,566G-7,488G-7,542G-7,522G-7,478G-7,488G-7,406G-7,35G-7,394G-7,392G-7,406G-7,386G-7,382G	29,08	16,82
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,89 G	41,83G-1,95G-1,96G-1,96G-1,93G-1,95G-2,02G-1,99G-1,97G-1,91G-1,97G-1,96G-1,88G-2G-2,09G-1,92G-1,92G-1,93G-2,01G	44,81	29,5
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,72 G	33,85G-3,86G-3,83G-3,75G-3,885G-3,94G-4G-3,95G-4,03G-3,99G-4,25G-4,19G-4,2G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	34,63 G	35,105G-5,25G-5,17G-5,175G-5,17G-5,15G-5,105G-5,165G-5,17G-5,145G-5,135G-5,1G-5,14G-4,97G-5,055G-5,24G-5,255G-5,205G-5,195G-5,205G-5,215G-5,235G	37,51	27,85
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,9 G	15,004G-5,012G-5,032G-5,006G-4,994G-4,992G-5,014G-4,998G-5,028G-5,026G-5,008G-4,966G-4,992G-4,994G-5,006G-4,946G-4,946G-4,946G-4,946G-4,946G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,53 G	54,35G-4,32G-4,34G-4,34G-4,28G-4,3G-4,37G-4,29G-4,29G-4,22G-4,24G-4,26G-4,3G-4,39G-4,57G-4,49G-4,48G-4,45G-4,48G-4,51G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	84,24 G	84,61G-4,55G-4,57G-4,59G-4,48G-4,46G-4,62G-4,51G-4,69G-4,82G-5,17G-4,84G-4,74G-4,68G-4,85G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	60,88 G	60,96G-1,12G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08-0,99G-1,01G-1,16G-1,11G-1,12G-1,05G-1,16G-1,13G-1,18G-1,35G-1,29G-1,25G-1,2G-1,26G-1,29G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	133,12 G	133,14G-3,76G-3,38G-3,54G-3,48G-3,52G-3,58G-3,48G-3,44G-3,62G-3,06G-3,38G-3,86G-3,62G-3,34G-3,32G-3,28G-3,44G-3,46G	154,06	88,42
1	Th.	sfirs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	101,14 G	101,02G-1,36G-1,28G-1,22G-1,2G-1,16G-1,5G-1,44G-1,46G-1,42G-1,5G-1,56G-2G-2,36G-2,08G-2,02G-1,96G-1,9G-1,96G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,9 G	11,866G-1,846G-1,86G-1,872G-1,864G-1,87G-1,854G-1,826G-1,798G-1,796G-1,812G-1,752G-1,718G-1,748G-1,752G-1,758G-1,748G-1,744G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	145,41 G	145,65G-6G-5,65G-5,65G-5,8G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,97G-5,97G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	166,23	134,91
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	216,87 G	216,41G-6,41G-6,45G-6,51G-6,46G-6,37G-6,13G-6,26G-6,6G-6,25G-6,39G-6,37G-6,52G-6,49G-6,47G-6,7G-6,76G-6,95G-6,93G-7,01G-6,07G	221,65	162,37
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	234,95 G	235,1G-5,11G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,85G-5,84G-6G-5,92G-6G-6G-6G-6,36G-6,57G-6,83G-6,55G-6,42G-6,39G-6,3G-6,39G-5,96G	261	181,16
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1		135G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	138,76	112
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	214,52 G	214,49G-4,51G-4,5G-4,48G-4,47G-4,47G-4,49G-4,47G-4,47G-4,45G-4,46G-4,41G-4,41G-4,33G-4,39G-4,41G-4,41G-4,43G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,04G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	193,64 G	193,69G-3,68G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,93G-3,97G-3,95G-3,96G-3,97G-3,96G-4,08G-4,14G-4,22G-4,13G-4,1G-4,06G-4,06G-4,09G-4,71G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	163,43 G	162,42G-2,04G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,39G	183,1	134,91
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	63,53 G		64,61	60,78
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	152,89 G	153,2G-3,13G-3,17G-3,26G-3,14G-3,08G-3,02G-3,04G-2,87G-2,81G-2,94G-2,91G-3,1G-3,08G-3,04G-3,09G-3,08G-3,08G	167,93	149,47

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	DWS Investment S.A. Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	200,16 G	200G-0,04G-0,37G-0,51G-0,42G-0,34G-0,28G-0,52G-199,25G-9,53G-9,52G-9,6G-9,42G-200,18G-0,08G-0,04G-199,98G-200,02G-0G-0G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,14 G	127,14G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	149,69 G	149,62G-51,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-49,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	165,94	146,77
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	245,3 G	245,28G-5,75G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,91G-5,76G-5,89G-5,85G-5,68G-5,65G-5,83G-5,6G-5,52G-5,62G-5,56G-5,62G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	257,24 G	257,24G-7,77G-7,65G-7,67G-7,76G-7,79G-7,87G-7,9G-7,96G-7,85G-7,93G-8,12G-8,16G-8,05G-7,88G-7,88G-7,9G-7,92G-7,92G	258,16	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,47 G	168,41G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,74G-8,73G-8,74G-8,76G-8,78G-8,77G-8,76G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210,04 G	210,3G-0,39G-0,35G-0,36G-0,35G-0,37G-0,39G-0,39G-0,44G-0,42G-0,45G-0,47G-0,45G-0,49G-0,54G-0,58G-0,57G-0,51G-0,3G-0,32G-0,34G-0,36G-0,36G	210,58	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	250,92 G	251,3G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,3G-1,35G-1,35G-1,4G-1,35G-1,4G-1,41G-1,51G-1,5G-1,55G-1,45G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	251,55	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	290,1 G	290,53G-0,56G-0,46G-0,51G-0,57G-0,62G-0,71G-0,71G-0,76G-0,76G-0,76G-0,81G-0,69G-0,76G-1,01G-0,96G-0,81G-0,6G-0,62G-0,64G-0,66G-0,64G	291,01	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	425,04 G	425,18G-6,4G-5,99G-6,29G-6,41G-6,79G-6,8G-6,94G-7,02G-6,75G-8G-7,72G-7,25G-6,46G-6,44G-6,36G-6,46G-6,42G	428	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	485,4 G	485,68G-5,63G-4,97G-5,12G-5,32G-5,75G-6,13G-7,19G-7,7G-7,55G-7,12G-8,4G-8,9G-6,76G-7,22G-7,26G-7,4G-7,44G-7,44G	488,9	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	249,62 G	249,36G-50,3G-0,34G-0,42G-0,9G-0,56G-0,57G-0,61G-1,1G-1,05G-0,75G-0,68G-0,46G-0,48G-0,5G-0,54G-0,52G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,22 G	229,26G-9,89G-9,78G-9,97G-9,93G-30,13G-0,22G-0,27G-0,27G-0,32G-0,23G-0,54G-0,6G-0,52G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,38G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,86 G	135,863G-6,084G-6,081G-6,09G-6,088G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,98 G	119,98G-20,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,28G-0,33G-0,33G-0,46G-0,41G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,32G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	189,56 G	189,55G-90,17G-0,07G-0,32G-0G-89,96G-9,78G-9,28G-90,17G-89,74G-90,59G-0,51G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,34 G	39,34G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,43G-9,47G-9,45G-9,41G-9,45G-9,49G-9,49G-9,46G-9,42G-9,4G-9,38G-9,41G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G	48,36	38,38
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	328,1 G	328,12G-8,54G-8,39G-8,57G-8,55G-8,69G-8,63G-8,78G-8,86G-9,1G-8,97G-9,13G-9,27G-9,34G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G	344,25	235,5

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A. Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,46 G	65,45G-5,55G-5,56G-5,67G-5,54G-5,54G-5,52G-5,5G-5,5G-5,48G-5,5G-5,46G-5,5G-5,48G-5,44G-5,42G-5,44G-5,48G-5,35G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,34 G	203,36G-3,31G-3,38G-3,33G-3,53G-3,53G-3,58G-3,47G-3,47G-3,3G-3,3G-3,3G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	229,5 G	230,4G-29,95G-9,9G-9,95G-9,9G-9,6G-9,7G-30,15G-29,85G-9,75G-30,05G-29G-9,85G-30,2G-0,35G-0G-29,9G-9,85G-9,8G-9,8G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	215,8 G	215,74G-6,12G-6,15G-6,11G-6,16G-6,21G-6,16G-6,21G-6,26G-6,21G-6,23G-6,06G-6,22G-6,21G-6,26G-6,11G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,23 G	144,23G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	206,04 G	206,16G-6,08G-6,28G-6,15G-6,03G-5,95G-5,99G-5,73G-5,66G-5,3G-5,6G-5,73G-5,66G-5,64G-5,6G-5,6G-5,6G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,41 G	147,65G-7,65G-7,6G-7,65G-7,74G-7,62G-7,53G-7,5G-7,49G-7,33G-7,27G-7,4G-7,53G-7,49G-7,48G-7,42G-7,43G-7,45G-7,44G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,03 G	13,108G-3,114G-3,142G-3,146G-3,126G-3,118G-3,134G-3,118G-3,082G-3,094G-3,096G-3,094G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,64 G	17,62G-7,94G-7,95G-7,96G-7,96G-7,94G-7,91G-7,89G-7,92G-7,91G-7,9G-7,9G-7,92G-7,88G-7,86G-7,88G-7,9G-7,92G-7,61G-7,61G-7,61G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,85 G	158,78G-9,15G-9,13G-9,21G-9,22G-9,23G-9,21G-9,3G-9,35G-9,4G-9,36G-9,25G-9,42G-9,44G-9,47G-9,47G-9,15G-9,16G-9,17G-9,19G-9,18G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,32 G	161,31G-1,56G-1,66G-1,75G-1,68G-1,74G-1,76G-1,81G-1,82G-1,84G-1,87G-1,86G-1,93G-1,98G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	161,98	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	55,59 G	55,76G-5,8G-5,75G-5,76G-5,8G-5,71G-5,7G-5,75G-5,8G-5,73G-5,81G-5,88G-6,18G-6,03G-5,98G-5,94G-5,96G-6,01G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	240,44 G	240,5G-0,61G-0,61G-0,66G-0,71G-0,76G-0,81G-0,76G-0,81G-0,86G-0,81G-0,86G-0,66G-0,7G-0,81G-0,86G-0,8G-0,7G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	160,29 G	160,54G-0,54G-0,57G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,38G-0,38G-0,27G-0,18G-59,99G-60,09G-59,93G-60,26G-0,26G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	162,58	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,34 G	31,34G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-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	195,89 G	195,94G-6,51G-6,36G-6,36G-6,44G-6,5G-6,57G-6,56G-6,62G-6,61G-6,67G-6,83G-6,9G-6,86G-6,76G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	196,9	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,38 G	159,39G-9,65G-9,65G-9,63G-9,67G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,67G-9,69G-9,47G-9,48G-9,49G-9,51G-9,5G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,32 G	198,33G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,64G-8,63G-8,67G-8,68G-8,7G-8,69G-8,72G-8,77G-8,81G-8,8G-8,76G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	198,81	183,28

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	39,3 G	39,36G-9,435G-9,46G-9,375G-9,455G-9,37G-9,405G-9,455G-9,315G-9,68G-9,56G-9,435G-9,42G-9,42G-9,44G	40,03	26,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,56 G	24,595G-4,59G-4,61G-4,58G-4,585G-4,6G-4,585G-4,555G-4,56G-4,555G-4,555G-4,655G-4,685G-4,77G-4,785G-4,715G-4,74G-4,74G-4,765G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,52 G	13,556G-3,546G-3,572G-3,562G-3,566G-3,542G-3,576G-3,562G-3,632G-3,578G-3,536G-3,538G-3,538G-3,55G-3,562G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,91 G	194,32G-4,29G-4,78G-4,75G-4,67G-4,71G-4,63G-4,29G-4,78G-5,44G-5,01G-5,24G-5,09G-5,4G-5,44G-5,24G-5,86G-6,16G-6,09G-5,93G-5,82G-5,78G-5,97G-6,01G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,87 G	185,3G-5,3G-5,81G-5,74G-5,59G-5,66G-5,59G-5,26G-6,39G-5,99G-6,18G-6,03G-6,32G-6,32G-6,18G-6,76G-7,05G-6,83G-6,83G-6,72G-6,91G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	169,85 G	171,15G-1,17G-1,17G-1G-1,24G-1,3G-1,08G-1,62G-1,27G-1,31G-1,31G-1,53G-1,53G-1,52G-1,98G-2,25G-1,94G-1,88G-1,88G-1,54G-1,54G-1,58G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,77 G	208,66G-8,62G-8,62G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,75G-8,75G-8,75G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,7G-8,71G-8,73G	208,92	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,63 G	118,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,49G-8,49G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,5G-8,5G-8,51G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,53 G	189,43G-9,44G-9,4G-9,4G-9,44G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,48G-9,52G-9,52G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,5G	189,67	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	221,47 G	221,35G-1,37G-1,32G-1,32G-1,37G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,41G-1,46G-1,46G-1,46G-1,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,41G-1,42G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,44G	221,64	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,64 G	146,54G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G	146,65	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92 G	91,64G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,24 G	135,14G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G	135,25	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	215,33 G	215,42G-5,4G-5,93G-5,8G-5,75G-5,46G-6,8G-6,25G-6,65G-6,44G-6,84G-6,93G-6,72G-7,54G-8,04G-7,69G-7,63G-7,45G-7,73G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,11 G	189,19G-9,17G-9,64G-9,52G-9,48G-9,23G-9,07G-8,59G-8,93G-8,75G-9,11G-9,18G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	188,44 G	189,41G-9,27G-9,27G-9,36G-9,36G-8,71G-9,11G-90,22G-89,56G-9,8G-9,8G-9,98G-9,98G-9,86G-90,54G-0,96G-0,75G-0,74G-0,53G-0,53G-0,74G-0,74G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	251,08 G	251,19G-1,17G-1,8G-1,64G-1,71G-1,59G-1,24G-2,81G-2,16G-2,63G-2,39G-2,85G-2,96G-2,72G-3,67G-4,25G-3,79G-3,78G-3,89G	269,55	164,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Investment S.A. DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,77 G	131,77G-1,77G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,77G-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	58,26 G	58,33G-8,32G-8,35G-8,36G-8,36G-8,38G-8,36G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,39G-8,4G-8,42G-8,43G-8,43G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	59,02	53,82
1 4	Th. Euro 2,83	Th. Euro 2,78	19.05.20		940505 939853	LU0116291054 LU0133414606	Multi Opportunities DWS Global Value	1 1	232,79 G	232,93G-3,55G-3,88G-3,77G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G-3,67G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,52G-3,85G-4,35G-4,89G-4,63G-4,3G-4,3G-4,05G-4,29G	157,11 289,99	120,99 177,55
1 1	Th. Euro 0,43	Th. Euro 0,74	10.06.20		939855 A14XH4	LU0146864797 IE00BZ036J45	DWS Russia Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1 1	246,33 G 15,06 G	244,19G 15,02G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,09G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	314,54 15,65	169,46 11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,21 G	14,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,22G-4,19G-4,21G-4,24G-4,24G-4,26G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	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	74,76 G 36,99 G	75,1G 37,11G-7,16G-7,135G-7,145G-7,04G-7,055G-7,18G-7,105G-7,14G-7,1G-7,14G-7,245G-7,345G-7,245G-7,26G-7,27G-7,265G-7,265G	76,83 37,78	49,19 23,01
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	33,12 G	33,3G-3,285G-3,265G-3,26G-3,27G-3,23G-3,28G-3,23G-3,295G-3,17G-3,365G-3,445G-3,535G-3,51G-3,48G-3,47G-3,475G-3,485G-3,49G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	51,45 G	51,85G-1,89G-1,84G-1,86G-1,86G-1,87G-1,83G-1,84G-1,96G-1,89G-2G-1,95G-2,05G-1,99G-2,06G-2,28G-2,15G-2,03G-1,98G-2,06G-2,1G	53,38	32,63
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	8,02 G	7,98G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,015G-8,015G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G	8,06	7,76
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,41 G	70,47G-0,47G-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	70,84	68,43
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	71,79 G	71,84G-1,84G-2,22G-2,46G-2,53G-2,46G-2,21G-2,28G-2,52G-2,4G-2,36G-2,41G-2,24G-2,28G-2,38G-2,65G-2,9G-2,65G-2,82G-2,85G	98,71	53,47
6 9	Euro 1,2 Euro 0,65	Euro 1 Euro 0,65	28.08.20 29.09.20		971670 972312	AT0000858428 AT0000858527	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1 1	53,83 G 63,4 G	53,42G 63,13G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	85,73 64,03	45,44 57,87
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	18,53 G	18,51G-8,53G-8,33G-8,3G-8,54G-8,32G-8,29G-8,32G-8,36G-8,34G-8,35G-8,34G-8,35G-8,35G-8,5G-8,5G-8,57G-8,6G-8,6G-8,56G-8,53G-8,53G-8,55G	25,58	14,48
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,25 G	8,245G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,3	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	110,33 G	110,23G-0,51G-9,21G-9,11G-9,04G-9,08G-8,94G-9,08G-9,32G-9,19G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-10,28G-0,2G-0,62G-0,72G-0,8G-0,63G-0,39G-0,39G-0,45G	148,1	83,88
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	96,66 G	96,31G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	98,06	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	163,39 G	162,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	166,21	137,33
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	115,51 G	116,79G-6,79G-6,94G-6,81G-6,93G-6,95G-6,96G-6,69G-6,81G-6,93G-6,83G-6,82G-7,09G-6,48G-6,42G-6,58G-6,95G-6,43G-6,37G-6,27G-6,16G-6,42G	118,02	70,97
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,92 G	106,9G-7,04G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	107,51	103,26
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	161,68 G	161,38G-1,38G-2,33G-2,43G-2,06G-2,92G-1,97G-1,72G-1,19G-1,12G-1,07G-1,72G-2,13G-3,13G-3,51G-3,86G-3,86G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	250,81	151,85
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	120,69 G	120,22G-0,22G-1,32G-1,01G-0,9G-1,05G-0,94G-0,55G-0,44G-0,47G-0,89G-1,13G-1,6G-2,35G-2,19G-2,19G-2G-2G-2G-2G	189,1	114,78
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	237,19 G	236,89G-7,19G-8,73G-8,55G-8,74G-8,49G-8,77G-8,29G-5,85G-6,33G-6,16G-6,31G-6,31G-6,47G-6,31G-8,96G-9,46G-9,64G-9,5G-9,37G-9,4G-9,29G-9,34G-9,4G	239,64	116,37
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	242,59 G	244,68G-4,72G-4,74G-4,74G-4,58G-4,42G-4,61G-5,11G-4,92G-5,09G-5,09G-5,25G-6,3G-7,83G-8,36G-8,54G-8,39G-8,26G-8,29G-8,18G-8,23G-8,27G	248,54	120,43
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	107,25 G	106,83G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	174,43 G	173,77G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	175,69	157,28
8	Euro 2	Euro 2,3	29.09.20		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	89,59 G	89,3G-9,57G-9,57G-9,57G-9,45G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,52G-9,42G-9,32G-9,32G-9,32G-9,39G-9,39G-9,27G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,33G-9,33G-9,33G	96,04	82,12
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,72 G	53,65G	57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	172,47 G	172,41G-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-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	177,29	141,56
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	491,07 G	489,03G	544,48	356,98
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	499,76 G	488,79G	545,44	376,51
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	113,14 G	114,31G-4,33G-4,79G-4,67G-4,75G-4,82G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	116,01	70,28
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	105,56 G	105,61G-5,61G-5,83G-5,7G-5,7G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,93G-6,04G-5,76G-5,93G-5,93G-5,81G-5,81G-5,57G-5,57G-5,57G	111,12	75,97

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	130,76 G	130,83G-0,81G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,12G-1,11G-1,12G-1,17G-1,14G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,58G-1,67G-1,75G-1,67G-1,62G-1,58G-1,63G-1,64G	137,1	118
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	82,12 G	82,19G-2,19G-2,24G-2,22G-2,23G-2,21G-2,23G-2,18G-2,2G-2,26G-2,22G-2,27G-2,24G-2,3G-2,29G-2,3G-2,35G-2,44G-2,39G-2,32G-2,31G-2,34G-2,37G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,66 G	85,64G-5,63G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,77G-5,8G-5,79G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	137,48 G	137,55G-7,54G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,85G-7,84G-7,9G-7,87G-8,14G-8,14G-8,15G-8,14G-8,27G-8,36G-8,45G-8,36G-8,31G-8,25G-8,31G-8,32G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	124,44 G	125,23G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	34,12 G	34,26G-4,3G-4,39G-4,29G-4,31G-4,35G-4,32G-4,14G-4,14G-4,31G-4,25G-4,29G-4,4G-4,37G-4,32G-4,37G-4,44G-4,46G-4,35G-4,48G-4,67G-4,69G-4,68G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	14,23 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,19G-4,17G-4,19G-4,17G-4,19G-4,23G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	14,86 G	15,01G	19,84	11,81
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,06 G	5,105G	5,17	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,57 G	5,588G	5,75	5,41
1					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,27 G	6,297G	6,37	3,99
1	Th.	Euro 0,08	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,68 G	5,682G-5,697G-5,693G-5,691G-5,692G-5,692G-5,686G-5,689G-5,703G-5,696G-5,699G-5,708G-5,685G-5,704G-5,71G-5,726G-5,718G-5,713G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,31 G	4,322G-4,3375G-4,3305G-4,332G-4,3315G-4,3305G-4,3265G-4,329G-4,3365G-4,3335G-4,3255G-4,3325G-4,32G-4,321G-4,329G-4,3405G-4,3375G-4,33G-4,327G-4,3275G-4,335G	4,99	3,15
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	5,02 G	5,054G	5,11	4,58
1	US\$ 0,19	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,39 G	5,419G	6,11	3,99
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,97 G	6,025G-6,023G-6,014G-6,016G-6,016G-6,02G-6,012G-6,01G-5,949G-6,018G-6,024G-6G-6,02G-6,021G-6,051G-6,041G-6,026G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	6,44 G	6,489G	7,03	4,52
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,08 G	10,1G	11,14	8,19
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,73 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,83G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,81G-6,78G-6,81G-6,81G-6,84G-6,87G-6,96G-6,9G-6,87G-6,88G-6,85G-6,88G-6,88G	32,05	20,16
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,52 G	16,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,51G-6,5G-6,49G-6,49G-6,47G-6,49G-6,5G-6,51G-6,54G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,05 G	23,28G-3,28G-3,36G-3,35G-3,32G-3,34G-3,32G-3,27G-3,35G-3,45G-3,39G-3,42G-3,39G-3,44G-3,44G-3,42G-3,51G-3,52G-3,5G-3,53G	26,52	15,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,03 G	34,16G-4,16G-4,27G-4,26G-4,22G-4,24G- 4,22G-4,15G-4,26G-4,41G-4,32G-4,36G-4,32G- 4,39G-4,39G-4,36G-4,49G-4,5G-4,48G-4,52G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,95 G	64,41G-4,41G-4,59G-4,57G-4,51G-4,54G- 4,51G-4,4G-4,57G-4,8G-4,66G-4,73G-4,67G- 4,78G-4,78G-4,73G-4,94G-5,04G-4,96G-4,92G- 4,99G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,86 G	33,09G-3,12G-3,19G-3,18G-3,18G-3,15G- 3,16G-3,12G-3,15G-3,24G-3,12G-3,15G-3,14G- 3,18G-3,14G-3,17G-3,2G-3,14G-3,13G-3,13G- 3,09G-3,36G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,26 G	28,76G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	67,38 G	67,52G-7,52G-7,58G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,55G-7,55G-7,51G-7,45G-7,52G-7,39G-7,39G- 7,31G-7,38G-7,62G-7,69G-7,77G-7,77G-7,71G- 7,8G-7,8G-7,81G-7,81G	69,06	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	44,85 G	45,11G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	36,19 G	36,97G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	64,54 G	64,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,17G-4,23G- 4,23G-4,09G-4,17G-4,23G-4,3G-4,22G-4,08G- 4,15G-4,15G-4,01G-4,22G-4,28G-4,28G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,3G-4,3G	65,44	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	32,99 G	33,15G-3,15G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,44G-3,44G-3,51G-3,38G-3,33G- 3,32G-3,28G-3,37G	33,98	20,37
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,64 G	43,79G-3,79G-3,93G-3,91G-3,87G-3,89G- 3,87G-3,78G-3,91G-4,1G-3,99G-4,04G-4G- 4,08G-4,08G-4,04G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,19G-4,24G	54,86	33,39
5	Th.	Th.		A1W8BL	LU0987487336	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,04 G	11,96G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G- 1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,96G-1,96G- 1,97G-1,97G-1,98G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	55,72 G	56,08G-6G-6,01G-6,01G-6,07G-6,06G-6,06G- 6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,09G-6,1G-6,12G- 6,22G-6,37G-6,39G-6,28G-6,23G-6,23G-6,16G- 6,18G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	34,9 G	35,27G-5,27G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,49G- 5,51G-5,54G-5,52G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G- 5,52G-5,58G-5,53G-6,02-5,49G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,5G	36,12	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,45 G	8,465G-8,465G-8,49G-8,485G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,485G-8,485G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,515G-8,525G-8,525G- 8,505G-8,5G-8,5G-8,495G-8,505G-8,51G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,97 G	61,85G-1,86G-1,95G-1,85G-1,92G-1,95G- 1,97G-1,95G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,05G- 2,04G-2,13G-2,3G-2,31G-2,25G-2,25G-2,2G- 2,2G-2,22G	71,97	44,23
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,9 G	9,885G-9,885G-9,885G-9,875G-9,875G-9,885G- 9,885G-9,875G-9,875G-9,875G-9,865G-9,865G- 9,86G-9,87G-9,87G-9,875G-9,88G-9,885G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,885G-9,885G	11,47	8,68
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,4 G	42,24G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	43,28	40,71
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	72,99 G	73,18G-3,18G-3,3G-3,22G-3,23G-3,23G-3,31G- 3,15G-3,23G-3,39G-3,31G-3,31G-3,31G-3,39G- 3,38G-3,4G-3,57G-3,74G-3,58G-3,54G-3,52G- 3,44G-3,53G-3,53G	75,5	49,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,84 G	9,93G-9,925G-9,915G-9,92G-9,915G-9,89G-9,925G-9,97G-9,965-9,94G-9,955G-9,945G-9,965G-9,965G-9,955G-10G-0,02G-0G-0G-0,01G-0,01G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,68 G	8,695G-8,695G-8,705G-8,685G-8,695G-8,675G-8,685G-8,69G-8,7G-8,68G-8,69G-8,69G-8,695G-8,695G-8,685G-8,715G-8,735G-8,745G-8,755G-8,745G-8,735G-8,73G-8,74G-8,74G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,97 G	53,22G-3,28G-3,23G-3,29G-3,23G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,4G-3,42G-3,46G-3,61G-3,63G-3,57G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,87 G	1,876G-1,878G-1,879G-1,88G-1,88G-1,88G-1,882G-1,88G-1,88G-1,882G-1,884G-1,882G-1,884G-1,884G-1,882G-1,889G-1,891G-1,882G-1,881G-1,881G-1,878G-1,878G-1,88G	1,9	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,56 G	9,475G-9,505G-9,505G-9,51G-9,51G-9,5G-9,505G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,515G-9,505G-9,51G-9,51G-9,52G-9,525G-9,535G-9,545G-9,545G-9,54G-9,545G-9,55G-9,55G	9,72	6,63
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,15 G	14,18G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,12 G	11,08G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,02 G	22,06G-2,07G-2,09G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,08G-2,11G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G	26,13	19,5
5	Euro 0,51	Euro 0,13	03.08.20	A1JSY0	LU0731782404	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,03 G	18,03G-8,03G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8,04G-8,04G-8,06G-8,06G-8,07G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,26-8,11G-8,15G-8,11G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,11G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,22	01.06.20	A1JSY2	LU0731782826	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,84 G	17,91G-7,93G-7,97G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8,03G-8,09G-8,09G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,09 G	21,12G-1,12G-1,15G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,12G-1,18G-1,15G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,27G-1,24G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	23,33 G	23,31G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,35G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,36G	25,99	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	21,1 G	21,12G	21,34	14,66
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,58 G	24,46G-4,53G-4,56G-4,56G-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,55G-4,56G-4,58G-4,58G-4,55G-4,55G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G	31,2	18,79
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	32,5 G	32,62G-2,62G-2,72G-2,69G-2,77G-2,69G-2,62G-2,72G-2,85G-2,76G-2,81G-2,78G-2,84G-2,85G-2,81G-2,93G-3G-2,98G-2,93G-2,92G-2,96G-2,96G	47,81	22,45
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,1 G	1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,098G-1,098G-1,099G-1,099G-1,099G-1,098G-1,098G-1,097G-1,097G-1,096G-1,097G-1,097G-1,097G-1,098G-1,098G-1,098G-1,098G-1,098G-1,098G	1,15	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,8 G	33,89G-3,86G-3,88G-3,86G-3,82G-3,72G-3,81G-4,02G-3,9G-3,96G-3,91G-3,98G-4,01G-3,99G-4,1G-4,26G-4,23G-4,2G-4,2G-4,18G-4,2G-4,21G	40,72	24,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	£	0,05	£	0,04	03.08.20	973287	LU0048621717	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,43 G	2,433G-2,435G-2,44G-2,442G-2,445G-2,443G-2,441G-2,437G-2,442G-2,453G-2,433G-2,44G-2,445G-2,44G-2,44G-2,452G-2,46G-2,458G-2,455G-2,458G-2,452G-2,452G-2,451G	3,52	1,84
5	Th.		US\$	0,31	03.08.20	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,21 G	18,22G	26,82	14,49
5	sfrs	0,02	sfrs	0,14	03.08.20	974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	64,77 G	64,72G-4,75G-4,8G-4,77G-4,68G-4,68G-4,65G-4,63G-4,72G-4,82G-4,79G-4,8G-4,77G-4,84G-4,92G-4,85G-5,1G-5,38G-5,15G-5,13G-5,06G-5,05G-5,04G-5,08G	68,38	46,62
5	Euro	0,15	Euro	0,27	03.08.20	973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,17 G	17,16G-7,16G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,17G-7,19G-7,18G-7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G	19,04	14,73
5	US\$	0,06	US\$	0,14	03.08.20	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,2 G	48,76G-8,81G-8,89G-8,86G-8,86G-8,9G-8,97G-8,97G-8,98G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,85G-8,91G-8,96G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G	50,75	34,46
5	US\$	0,37	US\$	0,2	03.08.20	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,77 G	23,27G	35,44	15,56
5	Euro	0,19	Euro	0,17	03.08.20	974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,61 G	11,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	13,78	11,36
5	Th.		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,24 G	54,56G-4,57G-4,67G-4,6G-4,59G-4,58G-4,49G-4,54G-4,71G-4,51G-4,54G-4,54G-4,59G-4,53G-4,49G-4,55G-4,61G-4,56G-4,63G-4,63G-4,55G-4,55G-4,61G	61,37	33,87
5	US\$	0,12	US\$	0,18	03.08.20	A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,43 G	9,36G-9,395G-9,385G-9,375G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G-9,365G-9,365G-9,365G-9,365G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	11,26	8,63
5	Th.		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,16 G	13,04G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,05G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	15,49	11,8
5	Euro	0,13	Euro	0,2	03.08.20	A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,99 G	11,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G-1,89G-1,89G-1,88G-1,9G-1,9G-1,89G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G	14,37	10,93
5	Th.		Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,74 G	9,705G-9,715G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,75G-9,77G-9,825G-9,785G-9,795G-9,795G-9,805G-9,805G-9,795G-9,845G-9,865G-9,855G-9,845G-9,835G-9,855G-9,855G	14,07	6,63
5	Th.		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,58 G	23,65G-3,62G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,64G-3,7G-3,8G-3,76G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,8G-3,88G-3,95G-3,89G-3,89G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G	25,93	15,92
5	Th.		Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,8 G	33,51G	35,77	24,46
5	Th.		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,09 G	15,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,24G-5,26G-5,34G-5,31G-5,33G-5,31G-5,33G-5,3G-5,29G-5,31G-5,36G-5,38G-5,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,36G	19,54	12,27
5	Th.		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,53 G	11,5G-1,52G-1,59G-1,59G-1,61G-1,58G-1,59G-1,54G-1,54G-1,58G-1,58G-1,59G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G	12,88	7,03
5	Th.		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	32,4 G	32,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,18G-2,22G-2,26G-2,29G-2,25G-2,17G-2,21G-2,18G-2,23G-2,27G-2,27G-2,22G-2,22G-2,26G-2,3G-2,3G	32,85	22,51
5	Th.		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,69 G	15,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G	17,14	13,2

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,22 G	30,35G-0,36G-0,54G-0,58G-0,58G-0,54G-0,58G-0,54G-0,62G-0,61G-0,61G-0,59G-0,63G-0,63G-0,6G-0,75G-0,8G-0,69G-0,7G-0,68G-0,64G-0,64G-0,68G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,88 G	22,91G-2,92G-2,97G-2,97G-2,97G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,99G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G-2,93G-2,96G-2,99G-2,96G-2,95G-2,94G-2,91G-2,91G-2,94G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,98 G	25,81G-5,81G-5,83G-5,81G-5,81G-5,79G-5,82G-5,82G-5,81G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-5,74G-5,77G-5,77G-5,78G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,96 G	12,97G-3,11G-3,11G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,07G-3,09G-3,11G-3,1G-3,09G-3,08G-3,08G-3,07G-3,05G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,83 G	18,71G-8,71G-8,73G-8,72G-8,72G-8,74G-8,72G-8,7G-8,72G-8,76G-8,74G-8,74G-8,7G-8,72G-8,72G-8,68G-8,72G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G	19,09	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,19 G	18,13G-8,15G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,14G-8,12G-8,12G-8,13G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-8,12G-8,1G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,14G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,59 G	15,56G-5,56G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,68G-5,69G-5,69G-5,65G-5,65G-5,64G-5,63G-5,66G-5,67G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,19 G	24,06G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,11G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,07 G	12,07G-2,08G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,16G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,13G-2,19G-2,21G-2,19G-2,19G-2,18G-2,19G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,81 G	13,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,84G-3,83G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,53 G	7,53G-7,535G-7,53G-7,51G-7,52G-7,51G-7,49G-7,51G-7,55G-7,525G-7,545G-7,535G-7,545G-7,555G-7,555G-7,575G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,605G-7,61G-7,62G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,84 G	16,83G-6,96G-6,95G-6,93G-6,94G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,9G-6,92G-6,96G-7G-7G-6,98G-6,99G-6,98G-6,99G-7G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,83 G	14,72G-4,84G-4,85G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,78 G	20,87G-0,88G-0,91G-0,86G-0,87G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,96G-0,97G-1,03G-1,03G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G	23,29	15,08
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	484,7 G	488,07G-8,66G-9,97G-90,4G-89,77G-9,77G-9,77G-8,47G-9,02G-91,23G-0,01G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-2,41G-3,64G-3,08G-3,06G-2,8G-2,27G-2,27G-2,27G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,91 G	21,67G-1,73G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,77G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G	22,27	15,24

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,73 G	55,74G-5,98G-6,18G-6,12G-6,12G-6,15G-6,14G-6,11G-6,11G-6,1G-6,03G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,1G-6,22G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,26G-6,26G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,63 G	26,76G-6,76G-6,77G-6,74G-6,77G-6,77G-6,8G-6,74G-6,74G-6,8G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,83G-6,86G-6,89G-6,89G-6,89G-6,86G-6,83G-6,86G-6,89G	28,32	18,47
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,07 G	40,23G-0,23G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,41G-0,44G-0,48G-0,44G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,43G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,28 G	42,51G-2,51G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,67G-2,68G-2,7G-2,69G-2,7G-2,7G-2,71G-2,7G-2,78G-2,83G-2,87G-2,82G-2,79G-2,79G-2,77G-2,79G-2,81G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,64 G	15,69G-5,71G-5,79G-5,78G-5,76G-5,76G-5,75G-5,69G-5,6G-5,73G-5,73G-5,71G-5,72G-5,74G-5,75G-5,73G-5,75G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,76G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,68 G	11,72G-1,73G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,92 G	13,99G-3,99G-4,06G-4,02G-4,04G-4,01G-4,02G-3,99G-3,97G-4,02G-4,02G-4G-4G-4,02G-4,04G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,04G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,4 G	10,44G-0,44G-0,48G-0,45G-0,45G-0,44G-0,43G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,44G	14,07	7,67
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,38 G	16,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,31G-6,29G-6,27G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,27G-6,29G-6,29G-6,25G-6,31G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,22 G	27,41G-7,49G-7,48G-7,45G-7,47G-7,45G-7,4G-7,58G-7,53G-7,54G-7,52G-7,56G-7,56G-7,54G-7,63G-7,65G-7,64G-7,63G-7,65G-7,65G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,31 G	2,298-2,298G-2,3G-2,31G-2,312G-2,309G-2,306G-2,306G-2,299G-2,299G-2,304G-2,304G-2,304G-2,305G-2,305G-2,306G-2,304G-2,312G-2,315G-2,315G-2,312G-2,313G-2,31G-2,313G-2,313G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,91 G	16,97G-7,03G-7,02G-7,01G-7,01G-6,97G-7,03G-7,1G-7,05G-7,07G-7,05G-7,09G-7,09G-7,07G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,13G-7,15G-7,15G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	82,9 G	85,12-3,64G-2,92G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,64G-3,67G-3,85G-3,54G-3,34G-3,32G-3,24G-3,45G-3,49G	85,62	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,86 G	17,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	17,91	16,44
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,31 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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,68 G	17,48G-7,48G-7,44G-7,44G-7,43G-7,44G-7,42G-7,43G-7,46G-7,45G-7,44G-7,42G-7,43G-7,43G-7,42G-7,45G-7,49G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,49G-7,5G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,6 G	27,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,36G-7,38G-7,38G-7,32G-7,35G-7,38G-7,38G-7,36G-7,31G-7,34G-7,34G-7,29G-7,37G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,71 G	17,54G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,53G-7,54G-7,54G-7,5G-7,55G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,56 G	27,3G-7,3G-7,33G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,28G-7,31G-7,34G-7,34G-7,31G-7,28G-7,3G-7,3G-7,26G-7,32G-7,38G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,4 G	17,58G-7,63G-7,63G-7,61G-7,62G-7,61G-7,62G-7,7G-7,65G-7,68G-7,66G-7,7G-7,7G-7,68G-7,75G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,72 G	25,86G-5,86G-5,91G-5,89G-5,88G-5,87G-5,87G-5,82G-5,93G-5,84G-5,85G-5,85G-5,87G-5,85G-5,83G-5,85G-5,89G-5,86G-6,05G-6,03G-6,06G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	19,76 G	19,98G-20,1G-0,09G-0,09G-0,08G-0,09G-0,07G-0,08G-0,13G-0,1G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G-0,2G-0,22G-0,19G-0,18G-0,17G-0,17G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,86 G	43,11G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,32 G	14,18G-4,18G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	14,89	10,81
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	810,39 G	809,32G-10,93G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,68 G	46,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	51,04	35
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,56 G	84,66G-4,68G-4,84G-4,84G-4,81G-4,84G-4,81G-4,68G-4,84G-5,22G-4,98G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,08G-5,37G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,54G	102,66	62,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	75,11 G	75,17G-5,16G-5,31G-5,29G-5,3G-5,32G-5,28G-5,18G-5,34G-5,57G-5,41G-5,53G-5,48G-5,58G-5,62G-5,56G-5,77G-5,91G-5,91G-5,85G-5,85G-5,91G-5,93G	91,81	54,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	99,52 G	99,7G-9,79G-9,92G-9,83G-9,87G-9,77G-9,87G-9,93G-9,95G-9,95G-100G-0G-0,06G-0,06G-0,06G-0,29G-0,4G-0,68G-0,84G-0,81G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	60,43 G	60,33G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	72,9	54,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Investment Management KAG mbH First Private Wealth	1	64,17 G	64,09G-4,18G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,4G-4,4G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3 G	3G-3,002G-3,002G-2,999G-2,999G-3G-3,003G-2,997G-2,997G-3G-3G-2,999G-2,996G-2,999G-3,002G-3,001G-3,004G-3,01G-3,007G-3,006G-3,006G-3,005G-3,005G-3,006G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	6,9 G	6,895G-6,895G-6,91G-6,915G-6,92G-6,94G-6,885G-6,94G-6,925G-6,925G-6,93G-6,88G-6,93G-6,99G-6,98G-6,98G	7,03	5,01
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	8,74 G	8,705G-8,705G-8,705G-8,7G-8,705G-8,705G-8,735G-8,735G-8,74G-8,735G-8,745G-8,75G-8,75G-8,75G-8,725G-8,74G-8,79G-8,795G-8,81G-8,815G-8,815G-8,82G-8,82G-8,82G	8,86	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,25 G	12,29G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,3G-2,38G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G	12,44	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,37 G	5,395G-5,395G-5,395G-5,39G-5,395G-5,395G-5,4G-5,4G-5,395G-5,395G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	7,48 G	7,455G-7,475G-7,46G-7,455G-7,455G-7,46G-7,465G-7,455G-7,455G-7,46G-7,46G-7,455G-7,445G-7,45G-7,455G-7,5G-7,59G-7,6G-7,58G-7,585G-7,59G-7,59G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	15,33 G	15,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,27G-5,34G-5,26G-5,33G-5,26G-5,31G-5,36G-5,47G-5,5G-5,4G-5,48G-5,48G-5,4G	15,56	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,73 G	5,74G-5,75G-5,74G-5,75G-5,745G-5,755G-5,755G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,755G-5,755G-5,75G-5,76G-5,755G-5,765G-5,785G-5,785G-5,785G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	5,81	4,05
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,5 G	3,515G-3,515G-3,518G-3,514G-3,514G-3,512G-3,516G-3,516G-3,512G-3,512G-3,509G-3,505G-3,505G-3,504G-3,508G-3,517G-3,514G-3,518G-3,518G-3,515G-3,519G-3,519G-3,52G-3,52G	3,56	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,41 G	3,409G-3,417G-3,421G-3,413G-3,417G-3,416G-3,412G-3,415G-3,417G-3,418G-3,414G-3,414G-3,413G-3,415G-3,422G-3,43G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G-3,408G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,66 G	3,651G-3,652G-3,652G-3,652G-3,652G-3,649G-3,654G-3,65G-3,65G-3,649G-3,649G-3,648G-3,644G-3,644G-3,645G-3,653G-3,653G-3,659G-3,659G-3,658G-3,658G-3,656G-3,656G-3,656G	3,7	2,67
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	3,9 G	3,89G-3,89G-3,889G-3,89G-3,89G-3,894G-3,894G-3,89G-3,89G-3,894G-3,893G-3,889G-3,884G-3,888G-3,888G-3,884G-3,892G-3,896G-3,896G-3,895G-3,895G-3,895G-3,899G-3,899G	3,95	2,86
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,36 G	16,32G-7,08G-7,1G-7,09G-7,1G-7,08G-7,08G-7,1G-7,11G-7,05G-7,1G-7,04G-6,98G-6,88G-7,04G-7,12G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	22,52	12,11
1	US\$ 0,46	US\$ 0,39	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,58 G	39,63G-40,81G-1,74G-1,59G-1,74G-1,73G-1,9G-1,84G-39,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	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	19,09 G	19,04G-9,32G-9,3G-9,28G-9,29G-9,28G-9,23G-9,25G-9,38G-9,2G-9,25G-9,24G-9,27G-9,24G-9,22G-9,27G-9,29G-9,23G-9,06G-9,06G-9,06G	26,56	12,37

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	44,53 G	44,905G-4,905G-4,835G-4,855G-4,86G-4,91G-4,82G-4,82G-4,91G-4,875G-4,87G-4,8G-4,885G-4,725G-4,89G-4,87G-5,065G-4,98G-4,955G-4,945G-4,97G	48,41	28,48
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-CI.Comput. UC.ETF Fisch Fund Services AG	1	29,63 G	29,87G	30,67	26,03
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,33 G	158,41G-8,4G-8,53G-8,52G-8,52G-8,5G-8,42G-8,56G-8,74G-8,62G-8,71G-8,67G-8,76G-8,79G-8,74G-8,92G-9,42G-9,38G-9,33G-9,3G-9,29G-9,34G-9,36G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,53 G	149,08G-9,52G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,21G-0,19G-0,19G-0,15G-0,15G-0,15G	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	143,93 G	143,97G-3,99G-3,99G-4,05G-4,04G-4,06G-4,06G-4,05G-4,09G-4,1G-4,02G-4,05G-4,07G-4,08G-4,07G-4,04G-4,01G-4,02G-4,03G-4,06G-4,07G	145	123,2
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	172,68 G	172,45G-2,45G-2,6G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,67G-2,61G-2,42G-2,61G-2,61G-2,73G-2,67G-2,64G-2,64G-2,81G-2,81G	175,5	113,08
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,03 G	111,06G-1,06G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	152,85 G	154-2,94G-2,94G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,42G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-4,03G-4,24G-4,08G-3,42G-4,18G-4,02G-3,42G-3,44G	156,02	125,32
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	167,55 G	167,78G-7,78G-8,06G-7,9G-7,91G-7,91G-8,08G-7,72G-7,89G-8,23G-8,06G-8,06G-7,95G-8,12G-8,11G-8,12G-8,47G-70,25-69,06G-8,71G-8,5G-8,33G-8,3G-8,49G-8,49G	170,84	123,72
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,49 G	99,51G-9,51G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	100,74	91,5
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	308,2 G	309,41G-9,4G-9,08G-8,78G-8,78G-8,82G-9,13G-8,49G-8,49G-9,22G-9,22G-9,28G-9,28G-9,93G-9,93G-9,91G-10,64G-1,98G-1,35G-1,04G-1,04G-0,7G-1,02G-1,02G	312,75	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	177,04 G	176,69G-7,1G-7,18G-7,18G-7,12G-7,12G-7,19G-7,19G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,98G-6,33G-6,33G-6,44G-6,44G-6,44G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	177,62	148,94
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	278,11 G	278,16G-8,16G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,86G-81,5-78,85G-9G-8,94G-9,01G-9,01G-9,01G-9,06G-81,7-79,35G-9,55G-9,79G-9,78G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	284,23	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	136,23 G	136,19G-6,17G-6,46G-6,46G-6,45G-6,44G-6,42G-6,44G-6,51G-6,48G-6,5G-6,51G-6,52G-6,5G-6,5G-6,57G-6,59G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	161,62 G	162,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-1,98G-2G-2,05G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,03G-2,18G-2,27G-2,35G-1,69G-1,65G-1,65G-1,61G-1,67G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	240,44 G	240,96G-0,96G-1,36G-1,12G-1,37G-1,12G-1,39G-0,89G-0,89G-1,47G-1,47G-1,5G-1,5G-2,02G-2,02G-2G-2,61G-3,83G-3,01G-2,99G-2,72G-2,69G-2,96G-2,96G	244,29	173,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,13 G	23,2G-3,2G-3,24G-3,2G-3,22G-3,22G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,34G-3,34G-3,43G-3,37G-3,34G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G	31,2	18,31
7	Euro 0,36	Euro 0,04	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,54 G	8,515G-8,54G-8,535G-8,535G-8,525G-8,525G-8,515G-8,515G-8,51G-8,52G-8,52G-8,525G-8,525G-8,525G-8,53G-8,53G-8,525G-8,525G-8,525G	9,63	8,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,48 G	31,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,87G-1,83G-1,83G-1,81G-1,84G-1,99G-2,03G-1,99G-1,99G-2,03G-2,03G-2,03G	32,57	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,66 G	30,29G-0,28G-0,35G-0,31G-0,35G-0,27G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,71G-0,7G-0,77G-0,64G-0,59G-0,56G-0,52G-0,64G	31	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,6 G	47,62G-7,68G-7,68G-7,65G-7,69G-7,7G-7,7G-7,66G-7,7G-7,7G-7,73G-7,65G-7,6G-7,6G-7,68G-7,61G-7,69G-7,78G-7,76G-7,68G-7,64G-7,66G-7,74G-7,74G	48,5	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,68 G	22,68G-2,69G-2,69G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,65G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,26 G	23,26G-3,26G-3,27G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	27,65	23,06
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,63 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	24,58	20,27
7	US\$ 0,4	US\$ 0,04	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,52 G	8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,505G-8,505G-8,515G-8,515G-8,505G-8,505G-8,495G-8,495G-8,485G-8,485G-8,495G-8,495G-8,495G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,08 G	18,08G-8,1G-8,08G-8,08G-8,06G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,31 G	16,29G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,3G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G	18,21	15,81
7	£ 0,62	£ 0,1	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,6 G	12,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,66G-2,68G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,14 G	16,39G-6,38G-6,32G-6,33G-6,45G-6,45G-6,43G-6,4G-6,44G-6,51G-6,47G-6,5G-6,5G-6,53G-6,51G-6,5G-6,56G-6,58G-6,57G-6,55G-6,55G-6,54G-6,55G-6,55G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,56 G	32,5G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-2,62G-2,63G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,56G-2,6G-2,65G-2,67G-2,57G-2,57G-2,57G-2,64G-2,64G	33,04	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,69 G	35,72G-5,75G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,84G-5,73G-5,85G-5,9G-5,9G-5,79G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G	36,26	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,48 G	18,63G-8,64G-8,67G-8,63G-8,51G-8,5G-8,54G-8,57G-8,51G-8,58G-8,58G-8,5G-8,6G-8,69G-8,71G-8,69G-8,67G-8,69G-8,67G-8,65G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	16,08 G	16,13G-6,13G-6,18G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,06G-6,11G-6,18G-6,13G-6,15G-6,14G-6,17G-6,17G-6,15G-6,21G-6,22G-6,22G-6,21G-6,22G-6,23G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,21 G	21,13G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,47 G	19,46G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,55 G	17,55G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,55 G	30,4G-0,56G-0,64G-0,64G-0,61G-0,63G-0,62G-0,62G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,56G-0,52G-0,59G-0,58G-0,62G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,58G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,7 G	18,82G-8,87G-8,85G-8,87G-8,83G-8,71G-8,71G-8,75G-8,77G-8,71G-8,73G-8,77G-8,77G-8,71G-8,8G-8,88G-8,9G-8,87G-8,89G-8,87G-8,85G	29,06	15,12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,95 G	36,77G-6,93G-6,93G-6,89G-6,88G-6,91G-6,94G-6,95G-6,97G-6,94G-6,96G-6,96G-6,97G-6,87G-6,81G-6,81G-6,91G-6,93G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,19 G	33,02G-3,09G-3,15G-3,07G-3,12G-3,09G-3,06G-3,09G-3,09G-3,09G-3,06G-3,05G-3,08G-3,09G-2,98G-3,05G-3,15G-3,1G-3,08G-3,03G-3,02G-3,06G-3,08G	40,24	23,87
7	Euro 0,71	Euro 0,12	10.08.20		A0HGMT	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,48 G	9,49G-9,49G-9,495G-9,495G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G	11,67	9,41
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25 G	25,02G-5,02G-5,14G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,36G-5,39G-5,43G-5,39G-5,37G-5,37G-5,36G-5,38G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,8 G	19,86G-9,86G-9,92G-9,81G-9,82G-9,81G-9,77G-9,83G-9,9G-9,85G-9,88G-9,86G-9,9G-9,9G-9,88G-9,96G-9,99G-9,98G-9,96G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,02 G	12,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	12,03	10,99
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,23 G	25,3G-5,3G-5,64G-5,6G-5,34G-5,51G-5,5G-5,46G-5,52G-5,61G-5,56G-5,58G-5,56G-5,6G-5,6G-5,58G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,64G-5,68G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,36 G	31,7G-1,72G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,71G-1,69G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,78G-1,84G-1,86G-1,85G-1,82G-1,81G-1,83G-1,86G-1,87G	32,36	21,15
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,44 G	20,46G-0,53G-0,57G-0,57G-0,6G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,55G-0,55G-0,58G-0,54G-0,58G-0,64G-0,61G-0,56G-0,56G-0,56G-0,61G-0,61G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,63 G	15,64G-5,66G-5,67G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,75G-5,76G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,29 G	15,3G-5,3G-5,35G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,38G-5,41G-5,4G-5,39G-5,39G-5,38G-5,39G-5,39G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,23 G	19,25G-9,25G-9,26G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,38G-9,4G-9,38G-9,37G-9,37G-9,36G-9,37G-9,37G	22,7	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,24 G	14,29G-4,29G-4,31G-4,29G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,34G-4,36G-4,4G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	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	6,72 G	6,825G-6,835G-6,84G-6,835G-6,765G-6,765G-6,79G-6,775G-6,785G-6,79G-6,795G-6,79G-6,8G-6,8G-6,87G-6,885G-6,905G-6,895G-6,89G-6,885G-6,88G-6,885G-6,89G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,53 G	14,57G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G-4,65G-4,68G-4,68G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,57 G	17,63G-7,63G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,68G-7,72G-7,75G-7,8G-7,76G-7,74G-7,74G-7,72G-7,74G-7,74G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,38 G	6,395G-6,405G-6,41G-6,425G-6,425G-6,42G-6,42G-6,415G-6,41G-6,415G-6,42G-6,42G-6,415G-6,415G-6,38G-6,395G-6,375G-6,37G-6,35G-6,37G-6,365G-6,375G-6,365G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,49 G	8,475G-8,47G-8,485G-8,5G-8,505G-8,52G-8,505G-8,49G-8,49G-8,505G-8,49G-8,495G-8,505G-8,49G-8,455G-8,47G-8,415G-8,415G-8,445G-8,435G-8,45G-8,43G	9,26	3,69
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,8 G	6,79G-6,79G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,85 G	7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,855G-7,855G-7,825G-7,84G-7,815G-7,805G-7,795G-7,825G-7,815G-7,825G-7,815G	8,59	3,31
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,08 G	10,05G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,11G-0,11G-0,12G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G-0,15G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,16G	10,38	6,22
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,38 G	6,42G	10,05	4,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	28,16 G	28,21G-8,24G-8,33G-8,32G-8,32G-8,29G-8,32G-8,32G-8,3G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,31G-8,34G-8,42G-8,47G-8,44G-8,4G-8,4G-8,37G-8,37G-8,42G	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	22,2 G	22,29G-2,29G-2,33G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,42G-2,48G-2,48G-2,45G-2,45G-2,44G-2,41G-2,41G	22,67	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,81 G	36,05G-6,05G-6,13G-6,08G-6,09G-6,05G-6,05G-6,06G-6,08G-6,11G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,12G-6,14G-6,14G-6,22G-6,18G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,46 G	37,48G-7,52G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,57G-7,6G-7,61G-7,54G-7,54G-7,57G-7,58G-7,66G-7,74G-7,74G-7,66G-7,66G-7,65G-7,73G-7,73G	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	35,38 G	35,72G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,41 G	32,29G-2,51G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,52G-2,47G-2,49G-2,49G-2,5G-2,43G-2,5G-2,53G-2,59G-2,59G-2,56G-2,55G-2,55G-2,59G-2,59G	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	12,66 G	12,66G-2,66G-2,67G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	14,86	12,37

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,25	US\$ 0,04	10.08.20		971665	LU0029872446	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,64 G	7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,615G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	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	8,4 G	8,4G-8,405G-8,405G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,375G-8,38G-8,385G-8,385G-8,385G-8,395G-8,395G-8,39G-8,39G-8,395G-8,395G	10,78	8,35
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,14 G	13,08G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G	14,4	11,24
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,95 G	24,92G	25,07	24,1
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,71 G	5,71G-5,71G-5,715G-5,725G-5,725G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	35,12 G	35,17G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,06 G	30,17G-0,16G-0,34G-0,45G-0,45G-0,49G-0,48G-0,48G-0,47G-0,46G-0,44G-0,44G-0,41G-0,44G-0,57G-0,59G-0,71G-0,54G-0,49G-0,44G-0,53G-0,54G	30,78	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,33 G	22,36G-2,36G-2,4G-2,39G-2,4G-2,38G-2,42G-2,43G-2,43G-2,41G-2,44G-2,44G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G-2,49G-2,58G-2,56G-2,54G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G	22,9	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,13 G	20,16G-0,16G-0,19G-0,17G-0,2G-0,17G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,26G-0,32G-0,32G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,27G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,85 G	19,91G-9,9G-9,97G-9,97G-9,82G-9,83G-9,84G-9,79G-9,84G-9,93G-9,87G-9,88G-9,86G-9,88G-9,91G-9,88G-9,97G-20,02G-0G-19,98G-9,98G-20G-0,01G	26,4	14,63
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,81 G	15,84G-5,84G-5,86G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,87G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G-5,92G-5,95G-5,96G-5,94G-5,94G-5,88G-5,9G-5,9G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,62 G	18,65G-8,65G-8,67G-8,65G-8,68G-8,65G-8,65G-8,66G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,72G-8,76G-8,78G-8,76G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,99 G	6,945G-6,945G-6,94G-6,94G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,935G-6,935G-6,93G-6,93G-6,93G-6,925G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,93G-6,935G	7,45	5,14
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,73 G	33,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3G-3G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,97G-3,06G-3,22G-3,29G-3,29G-3,23G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G	33,78	22,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,55 G	17,57G-7,56G-7,65G-7,7G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,69G-7,68G-7,67G-7,67G-7,65G-7,67G-7,71G-7,73G-7,77G-7,74G-7,73G-7,73G-7,72G-7,73G-7,74G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,35 G	8,35G-8,355G-8,345G-8,345G-8,345G-8,35G-8,35G-8,345G-8,345G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,325G-8,335G-8,33G-8,335G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,34G-8,34G-8,34G	9,13	8,14
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,74 G	19,7G-9,7G-9,88G-9,85G-9,86G-9,84G-9,8G-9,86G-9,95G-9,9G-9,93G-9,91G-9,95G-9,96G-9,93G-20,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0G-0,01G-0,02G	26,42	14,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,84 G	15,83G-5,83G-6,04G-6,01G-6,01G-6G-5,97G-6G-6,07G-6,03G-6,05G-6,04G-6,06G-6,07G-6,05G-6,11G-6,14G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,05 G	25,21G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,36G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,45G-5,5G-5,55G-5,48G-5,47G-5,45G-5,42G-5,46G-5,47G	25,72	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,21 G	17,22G-7,22G-7,31G-7,31G-7,31G-7,43G-7,43G-7,42G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,5G-7,52G-7,49G-7,48G-7,48G-7,46G-7,48G-7,49G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,45 G	62,84G-2,84G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G-2,96G-2,94G-2,94G-2,97G-2,98G-3,13G-3,28G-3,18G-3,11G-3,06G-3,06G-3,11G-3,11G	83,28	48,97
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	22,96 G	23,105G	23,63	21,24
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	25,13 G	25,2G	25,72	24,26
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,81 G		26,81	23,68
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,12 G	19,17G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,39 G	62,79G-2,79G-2,87G-2,77G-2,78G-2,78G-2,85G-2,85G-2,88G-2,77G-2,77G-2,83G-2,83G-2,83G-2,87G-3,02G-3,17G-3,17G-3,1G-3G-3G-3,02G-3,02G	83,2	48,78
7	US\$ 0,33	US\$ 0,08	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,935G-4,935G-4,926G-4,921G-4,921G-4,926G-4,921G-4,921G-4,921G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,67 G	47,3G-7,53G-7,56G-7,56G-7,53G-7,57G-7,57G-7,59G-7,52G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,48G-7,52G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,66G-7,66G-7,7G-7,74G	48,52	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,11 G	24,12G-4,11G-4,12G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	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	12,64 G	12,64G-2,64G-2,64G-2,7G	14,85	12,35
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,47 G	19,47G-9,47G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,49G-9,5G-9,49G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	20,19	16,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,1 G	41,5G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,94 G	38,2G-8,2G-8,28G-8,22G-8,22G-8,2G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,24G-8,24G-8,28G-8,37G-8,37G-8,29G-8,29G-8,28G-8,24G-8,24G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,31 G	25,24G-5,24G-5,29G-5,25G-5,31G-5,26G-5,29G-5,3G-5,31G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,37G-5,44G-5,44G-5,42G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	25,66	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,33 G	32,42G-2,42G-2,47G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,49G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,57G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,58G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,16 G	39,24G-9,28G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,37G-9,35G-9,4G-9,42G-9,33G-9,37G-9,32G-9,46G-9,51G-9,51G-9,4G-9,4G-9,4G-9,49G-9,49G	42,06	26,09

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,69 G	35,55G-5,72G-5,8G-5,78G-5,78G-5,79G-5,84G-5,84G-5,83G-5,76G-5,79G-5,79G-5,8G-5,73G-5,81G-5,84G-5,88G-5,91G-5,85G-5,84G-5,84G-5,89G-5,89G	36,46	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,85 G	15,9G-5,9G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,99G-5,95G-5,95G-6,03G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,05G-6,08G-6,07G-6,06G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,26 G	11,29G-1,29G-1,33G-1,32G-1,31G-1,26G-1,26G-1,24G-1,27G-1,31G-1,28G-1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,35G-1,35G	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	8,34 G	8,33G-8,335G-8,33G-8,32G-8,32G-8,33G-8,335G-8,33G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,305G-8,315G-8,315G-8,31G-8,32G-8,32G-8,325G-8,325G-8,32G-8,32G-8,32G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,57 G	16,56G-6,57G-6,57G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	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	10,62 G	10,6G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	10,63	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,39 G	23,39G-3,39G-3,37G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G	27,71	22,98
7	US\$ 0,79	US\$ 0,14	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	9,49 G	9,485G-9,485G-9,475G-9,47G-9,47G-9,475G-9,48G-9,47G-9,465G-9,47G-9,46G-9,46G-9,44G-9,45G-9,455G-9,455G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,465G-9,465G	11,61	9,38
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,81 G	20,61G-0,67G-0,79G-0,79G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G	24,71	20,4
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	13,51 G	13,46G-3,51G	14,59	13,35
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	7,21 G	7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,23G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,225G-7,225G-7,225G-7,21G	8,23	7,21
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,18 G	28,3G-8,3G-8,53G-8,48G-8,48G-8,4G-8,44G-8,44G-8,44G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G-8,49G-8,55G-8,57G-8,55G-8,51G-8,51G-8,48G-8,51G-8,51G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	33,55 G	33,6G-3,6G-3,69G-3,67G-3,71G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,76G-3,76G-3,77G-3,8G-3,82G-3,81G-3,88G-3,99G-3,91G-3,88G-3,85G-3,82G-3,84G-3,87G	34,11	22,22
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	33,53 G	33,64G-3,64G-3,69G-3,66G-3,68G-3,67G-3,7G-3,72G-3,71G-3,68G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,73G-3,77G-3,83G-3,97G-3,93G-3,87G-3,84G-3,84G-3,8G-3,82G	34,1	22,17
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,49 G	8,5G-8,495G-8,53G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,555G-8,55G-8,545G-8,545G-8,535G-8,545G-8,555G-8,565G-8,585G-8,575G-8,565G-8,565G-8,565G-8,57G-8,57G	10,39	7,85
7	Th.	Th.		A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies		1	6,86 G	6,86G-6,86G-6,875G-6,875G-6,87G-6,9G-6,895G-6,89G-6,92G-6,91G-6,915G-6,91G-6,92G-6,92G-6,915G-6,93G-6,94G-6,935G-6,935G-6,935G-6,93G-6,935G-6,935G	7,84	5,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18 G	18,02G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G	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	11,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,79G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	36,32 G	36,46G-6,46G-6,54G-6,51G-6,5G-6,51G-6,52G-6,51G-6,51G-6,47G-6,48G-6,45G-6,42G-6,42G-6,46G-6,53G-6,55G-6,6G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,79 G	49,87G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,82G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,69 G	35,73G-5,73G-5,72G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,67G-5,67G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,22 G	13,21G-3,23G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,91 G	16,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,27 G	12,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,59 G	22,6G-2,6G-2,65G-2,63G-2,63G-2,59G-2,62G-2,62G-2,63G-2,64G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,62G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,67G-2,66G-2,66G-2,63G-2,66G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,53 G	13,55G-3,55G-3,57G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,26 G	17,18G-7,22G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,88 G	29,92G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,26 G	17,21G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,63 G	11,66G-1,66G-1,7G-1,75G-1,73G-1,74G-1,74G-1,71G-1,75G-1,79G-1,76G-1,78G-1,77G-1,79G-1,79G-1,78G-1,82G-1,84G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,83G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	9,96 G	10,08G-0,09G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,13G-0,11G-0,13G-0,17G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,14G-0,13G-0,16G-0,17G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,7 G	22,67G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,64G-2,65G-2,62G-2,62G-2,61G-2,64G-2,61G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G	25,99	22,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,9 G	5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,87G-5,87G-5,885G-5,885G-5,885G-5,89G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,945G-5,945G-5,96G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G	6,39	4,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	GAM [Luxembourg] S.A.	1			369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	231,5 G	233,14G	248,2	175,75
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	Multipartner-Rob.Sust.H.Living GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,67 G	54,69G-4,62G-4,67G-4,73G-4,73G-4,66G-4,71G-4,71G-4,74G-4,74G-4,74G-4,66G-4,66G-4,69G-4,66G-4,66G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	179,05 G	179,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,4G-9,4G-9,4G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	327,68 G	328,86G-8,86G-9,22G-8,59G-8,91G-8,97G-8,97G-8,65G-8,65G-9,07G-9,07G-9,02G-9,08G-9,08G-9,84G-30,97G-0,19G-29,73G-9,4G-9,43G-9,91G	330,97	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	251,49 G	251,79G-4,37G-5,99G-5,99G-5,99G-6,02G-5,99G-5,87G-5,85G-6,14G-6,02G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,83G-7,22G-7,7G-7,2G-6,94G-6,91G-6,75G-6,93G-7,08G	264,29	166,65
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	234,28 G	234,17G-5,59G-5,87G-6,1G-6,45G-6,31G-5,58G-5,58G-5,61G-5,34G-5,12G-3,26G-2,81G-2,84G-1,62G-1,5G-0,79G-0,92G-1,8G-1,47G-1,71G-1,16G	260,55	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	374,37 G	374,76G-7,29G-9,4G-9,4G-9,55G-9,55G-9,55G-9,25G-9,21G-9,65G-9,45G-9,45G-9,65G-9,65G-9,65G-80,48G-1,02G-1,61G-0,96G-0,69G-0,59G-0,42G-0,59G-0,77G	381,61	254,31
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	162,74 G	162,77G-2,76G-2,97G-2,91G-2,95G-2,89G-2,76G-2,95G-3,21G-3,04G-3,13G-2,51G-2,64G-1,25G-2,57G-2,82G-2,94G-2,91G-2,85G-2,8G-2,79G-2,87G-2,88G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	170,29 G	170,13G-0,07G-0,91G-0,87G-0,86G-0,81G-0,74G-0,85G-1,07G-0,92G-1,02G-1,73G-1,77G-1,72G-1,7G-1,91G-1,96G-1,89G-1,86G-1,85G-1,81G-1,81G-1,83G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	121,16 G	121,24G-1,22G-1,59G-1,58G-1,58G-1,56G-1,55G-1,57G-1,62G-1,59G-1,61G-1,67G-1,68G-1,67G-1,82G-1,92G-2,01G-1,9G-1,85G-1,84G-1,8G-1,84G-1,88G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	169,21 G	169,28G-9,26G-9,53G-9,55G-9,55G-9,54G-9,55G-9,52G-9,54G-9,56G-9,57G-9,59G-9,59G-9,58G-9,71G-9,78G-9,85G-9,78G-9,73G-9,7G-9,69G-9,72G-9,75G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,26 G	114,31G-4,29G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,49G-4,52G-4,51G-4,51G-4,56G-4,57G-4,56G-4,65G-4,7G-4,74G-4,7G-4,66G-4,64G-4,64G-4,66G-4,68G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	37,76 G	37,83G-8,39G-8,7G-8,7G-8,7G-8,67G-8,69G-8,73G-8,72G-8,73G-8,74G-8,73G-8,86G-8,93G-9,01G-8,93G-8,89G-8,86G-8,83G-8,88G-8,89G	39,01	21,18
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,06 G	86,08G-6,07G-6,08G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G-6,06G-6,08G-6,07G-6,05G-6,09G-6,05G-6,05G-6,05G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,39 G	174,37G-4,35G-4,55G-4,56G-4,55G-4,55G-4,53G-4,52G-4,54G-4,58G-4,57G-4,58G-4,58G-4,77G-4,74G-4,75G-4,79G-4,81G-4,8G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,79G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	98,99 G	99,07G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,45 G	102,62G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	130,63 G	130,84G	140,82	104,24

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,81 G	69,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,73G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,72G-9,72G-9,64G-9,23G-9,23G-9,29G-9,29G-9,29G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,31G-9,31G-9,31G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	247,27 G	247,45G-7,45G-7,45G-7,19G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,41G-5,11G-5,11G-5,11G-6,23G-6,23G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	285,77	217,81
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	168,82 G	167,74G-7,73G-7,71G-7,71G-7,89G-7,89G-7,96G-7,73G-7,73G-7,86G-7,9G-7,9G-7,2G-7,33G-7,51G-7,82G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,96G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	339,38 G	339,37G-9,37G-9,4G-9,4G-9,09G-9,09G-9,4G-9,4G-9,09G-9,06G-9,06G-8,71G-8,6G-7,97G-8,32G-8,49G-8,46G-8,7G-8,63G-8,63G-8,67G-8,67G-8,74G-8,77G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.974,18 G	1967,99G-7,99G-74,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	756,5 G	756,82G-7,28G-6,46G-5,52G-7,18G-5,43G-4,6G-5,44G-6,84G-6,17G-6,38G-6,42G-60,25G-1,13G-0,11G-0,42G-0,1G-0,63G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	230,72 G	228,8G-9,15G-9,52G-9,08G-9,3G-9,3G-9,3G-9,02G-9,02G-9,3G-9,05G-9,05G-9,05G-8,94G-8,94G-9,05G-9,58G-30,18G-29,89G-9,78G-9,84G-9,84G-9,84G	232,73	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	235,43 G	233,45G-3,45G-3,71G-3,57G-3,57G-2,69G-2,96G-3,03G-3,03G-2,76G-2,76G-2,99G-2,99G-3,01G-2,57G-3,8G-4,31G-4,85G-4,64G-4,54G-4,61G-4,61G-4,65G	237,25	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,99 G	5,995G-5,995G-6,015G-6,015G-6,015G-6,02G-6,015G-6,005G-6,015G-6,045G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,065G-6,08G-6,08G-6,065G-6,065G-6,065G-6,07G-6,07G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	26,23 G	26,25G-6,28G-6,36G-6,36G-6,33G-6,33G-6,33G-6,27G-6,31G-6,43G-6,34G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,46G-6,52G-6,49G-6,5G-6,48G-6,45G-6,45G-6,48G	26,67	17,21
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	431,09 G	431,26G-1,18G-2,36G-2,02G-2,11G-1,94G-1,18G-2,28G-3,72G-2,79G-3,29G-2,95G-3,63G-4,07G-3,64G-5,01G-5,69G-5,52G-5,18G-4,92G-4,84G-5,27G-5,35G	437,56	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	369,79 G	370,53G-0,72G-1,84G-1,71G-1,53G-1,36G-0,66G-1,27G-2,63G-1,67G-2,06G-1,93G-2,32G-2,32G-2,06G-3,33G-3,98G-3,5G-3,3G-3,22G-2,93G-2,26G	376,77	242,26
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	28,41 G	28,55G-8,65G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,7G-8,69G-8,69G-8,67G-8,61G-8,66G-8,71G-8,76G-8,76G-8,74G-8,76G-8,77G-8,78G-8,78G	30,27	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,63 G	15,61G-6,35G-6,35G-6,42G-6,37G-6,37G-6,37G-6,42G-6,36G-6,4G-6,45G-6,42G-6,38G-6,39G-6,45G-6,33G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	19,7	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,47 G	20,43G-0,45G-0,46G-0,44G-0,45G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,43G-0,41G-0,44G-0,43G-0,41G-0,42G-0,39G-0,4G-0,4G	20,63	15,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,44 G	33,29G-3,29G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G- 3,32G-3,33G-3,33G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G- 3,36G-3,41G-3,47G-3,52G-3,6G-3,54G-3,5G- 3,5G-3,47G-3,51G		39,7	25,29
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,98 G	28,87G-8,98G-8,98G-8,95G-8,95G-8,98G- 8,98G-8,92G-8,92G-8,98G-8,95G-8,98G-8,95G- 9,01G-9,01G-9,04G-9,07G-9,2G-9,13G-9,09G- 9,06G-9,09G-9,09G		30	18,06
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,24 G	6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,23G- 6,23G-6,225G-6,225G-6,23G-6,23G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,22G-6,23G-6,23G- 6,225G-6,225G-6,225G-6,235G-6,235G		8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,26 G	6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,265G- 6,265G-6,255G-6,265G-6,265G-6,265G-6,255G- 6,255G-6,255G-6,255G-6,245G-6,255G-6,265G- 6,265G-6,26G-6,26G-6,265G-6,265G-6,27G		8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,54 G	8,535G-8,545G-8,55G-8,545G-8,545G-8,53G- 8,53G-8,535G-8,535G-8,54G-8,545G-8,555G- 8,54G-8,545G-8,535G-8,555G-8,565G-8,585G- 8,585G-8,565G-8,565G-8,565G-8,575G-8,575G		11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,8 G	26,73G-6,8G-6,78G-6,82G-6,79G-6,76G-6,79G- 6,81G-6,79G-6,76G-6,76G-6,78G-6,79G-6,71G- 6,77G-6,83G-6,81G-6,78G-6,77G-6,74G-6,77G- 6,77G		30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,93 G	18,02G-8,05G-8,09G-8,05G-8,08G-8,06G- 8,04G-8,06G-8,07G-8,06G-8,04G-8,04G-8,05G- 8,06G-8G-8,04G-8,1G-8,06G-8,04G-8,04G- 8,03G-8,05G-8,05G		20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,09 G	18,04G-8,08G-8,07G-8,09G-8,08G-8,06G- 8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,06G-8,07G-8,08G- 8,02G-8,06G-8,12G-8,08G-8,08G-8,07G-8,05G- 8,07G-8,07G		20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,97 G	7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,975G- 7,975G-7,965G-7,965G-7,97G-7,98G-7,97G- 7,955G-7,965G-7,965G-7,955G-7,965G-7,975G- 7,975G-7,97G-7,97G-7,975G-7,975G-7,975G		10,6	6,26
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	17,21 G	17,09G-7,09G-7,19G-7,2G-7,18G-7,18G-7,19G- 7,19G-7,18G-7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,16G- 7,17G-7,21G-7,24G-7,28G-7,25G-7,24G-7,24G- 7,23G-7,24G-7,25G		17,54	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,09 G	36,19G-6,22G-6,25G-6,24G-6,24G-6,02G- 6,14G-6,14G-6,15G-6,13G-6,14G-6,15G-6,15G- 6,09G-6,12G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,21G- 6,21G-6,19G-6,19G-6,19G		36,57	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,18 G	15,13G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G- 5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,11G-5,1G-5,13G- 5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G		15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,93 G	25G-5G-5,03G-4,99G-5,02G-5,02G-4,98G- 4,98G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G- 5,09G-5,12G-5,24G-5,15G-5,15G-5,12G-5,09G- 5,12G-5,15G		25,24	14,09
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,64 G	13,6G-3,6G-3,64G-3,63G-3,62G-3,63G-3,62G- 3,6G-3,63G-3,68G-3,65G-3,66G-3,65G-3,67G- 3,67G-3,66G-3,71G-3,73G-3,71G-3,71G-3,7G- 3,71G-3,72G		16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,88 G	25,94G-5,94G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,97G-5,91G-5,91G-5,97G-5,94G-5,97G-5,94G- 6G-6G-6,03G-6,18G-6,12G-6,1G-6,04G-6,04G- 6,07G-6,1G		26,18	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,23 G	15,18G-5,18G-5,22G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,17G-5,21G-5,26G-5,23G-5,25G-5,23G-5,26G- 5,26G-5,25G-5,29G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,29G-5,31G		18,03	10,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,83 G	33,55G-3,55G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G	34,08	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,92 G	13,83G-3,85G-3,85G-3,82G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,84G-3,89G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	38,31 G	38,32G-8,47G-8,46G-8,41G-8,45G-8,45G-8,5G-8,39G-8,39G-8,47G-8,43G-8,47G-8,43G-8,51G-8,51G-8,58G-8,62G-8,79G-8,67G-8,66G-8,61G-8,56G-8,6G-8,64G	38,79	21,68
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,79 G	11,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G	13,04	10,05
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,88 G	5,89G-5,89G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G	6,05	4,49
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,38 G	21,29G-1,29G-1,33G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,27G-1,27G-1,31G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G	21,7	14,87
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,57 G	23,56G-3,59G-3,6G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,63G-3,69G-3,75G-3,7G-3,68G-3,67G-3,64G-3,67G-3,67G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,38 G	17,19G	17,46	10,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,65 G	17,68G-7,7G-7,72G-7,7G-7,71G-7,7G-7,72G-7,68G-7,68G-7,72G-7,7G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,75G-7,79G-7,83G-7,79G-7,78G-7,78G-7,76G-7,78G-7,78G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,9 G	17,88G-7,88G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G-7,87G-7,93G-8G-7,96G-7,98G-7,96G-7,98G-8G-7,98G-8,04G-8,08G-8,06G-8,04G-8,05G-8,03G-8,05G-8,05G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,14 G	20,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,02G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0G-0G-19,98G-20G-0G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,87 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,84G-0,81G-0,78G-0,81G-0,84G-0,86G-0,83G-0,78G-0,81G-0,81G-0,76G-0,81G-0,87G-0,84G-0,84G-0,81G-0,84G-0,87G-0,87G	21,09	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,5 G	21,59G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	23,22 G	23,16G	23,38	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,82 G	20,74G	20,92	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,1 G	20,2G-0,2G-0,23G-0,2G-0,17G-0,19G-0,21G-0,16G-0,18G-0,2G-0,2G-0,27G-0,3G-0,27G-0,29G-0,23G-0,32G-0,29G-0,33G-0,33G-0,28G-0,28G-0,31G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,49 G	20,4G	20,49	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,41 G	24,43G-4,47G-4,5G-4,47G-4,47G-4,48G-4,51G-4,45G-4,45G-4,51G-4,48G-4,48G-4,46G-4,52G-4,52G-4,55G-4,65G-4,6G-4,57G-4,54G-4,54G-4,57G-4,57G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,45 G	9,44G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,42G-9,425G-9,425G-9,415G-9,425G-9,435G-9,435G-9,43G-9,43G-9,435G-9,435G-9,435G	10,86	8,41

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	363,61 G	365,69G-5,69G-6,43G-6,06G-6,06G-5,97G- 5,97G-5,6G-5,63G-6,39G-5,98G-5,98G-5,43G- 5,84G-5,84G-5,61G-6,07G-6,9G-6,47G-6,39G- 6,09G-5,72G-5,72G-6,13G	379,32	245,13
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd.	1	7,16 G	7,201G	7,69	6,44
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	10,48 G	10,534G	10,61	9,35
4					A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	6,85 G	6,892G	6,89	5,72
4					A2PFPC	IE00BJQJ848	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	8,77 G	8,823G	9	8,09
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	94,79 G	94,76G-4,93G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,45G-5,53G-5,78G-5,69G-5,64G- 5,64G-5,6G-5,62G-5,62G	100,71	77,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	130,6 G	130,75G-0,75G-1,03G-1,03G-0,91G-0,91G- 1,04G-1,04G-0,91G-0,93G-0,92G-0,8G-0,81G- 0,67G-0,81G-1G-1,06G-0,37G-0,14G-0,06G- 0,03G-29,96G-30,11G-0,14G	134,85	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,02 G	21,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,06G- 1,07G-1,11G-1,09G-1,1G-1,12G-1,1G-1,1G- 1,13G-1,22G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	22,58	17,48
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,71 G	102,97G-3,44G-3,75G-3,75G-3,75G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	106,46	91,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	147,79 G	147,88G-7,87G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G- 8,28G-8,3G-8,36G-8,33G-8,36G-8,36G-8,37G- 8,36G-8,55G-8,67G-8,8G-8,48G-8,43G-8,37G- 8,34G-8,41G-8,45G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	75,8 G	75,89G-5,9G-5,97G-5,87G-5,96G-5,96G-5,94G- 5,86G-5,86G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,92G- 6G-6,04G-6,14G-6,22G-5,78G-5,7G-5,7G- 5,71G-5,71G-5,72G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	66,34 G	66,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G- 6,46G-6,39G-6,39G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,5G-6,5G-6,57G-6,67G-6,36G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,54 G	64,31G-4,31G-4,64G-4,64G-4,65G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,51G-4,51G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	124,85 G	126,59G-6,51G-7G-5,54G-5,57G-5,89G-5,46G- 6,88G-6,43G-6,69G-6,48G-6,89G-7,96G-8,25G- 8,82G-9,01G-8,86G-8,86G-8,68G-8,59G	138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,44 G	40,39G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,55G-0,81G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,8G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,81 G	43,64G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,22 G	48,51G-8,54G-8,54G-8,56G-8,53G-8,52G- 8,49G-8,41G-8,49G-8,66G-8,56G-8,65G-8,64G- 8,7G-8,65G-8,62G-8,78G-9,09G-9,05G-9,06G- 9,03G-9,04G-9,04G	66,4	35,01
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,01 G	160,97G-0,94G-1,87G-1,74G-1,68G-1,68G- 1,45G-1,42G-1,55G-1,55G-1,65G-1,61G-1,73G- 1,72G-1,84G-1,7G-1,66G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G	167,69	137,95

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,32 G	16,21G-6,24G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,3G-6,26G-6,29G-6,29G-6,24G-6,27G-6,27G-6,22G-6,27G-6,29G-6,29G-6,25G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,53 G	11,72G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,29 G	11,3G-1,3G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,35G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,4G-1,41G-1,39G-1,37G-1,41G-1,46G-1,47G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,94 G	8,895G-8,9G-8,895G-8,895G-8,905G-8,915G-8,915G-8,895G-8,845G-8,875G-8,875G-8,875G-8,81G-8,835G-8,83G-8,8G-8,83G-8,815G-8,825G-8,81G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,98 G	6,985G-6,985G-7,005G-7,005G-7,02G-7,02G-6,985G-7,005G-7,035G-7,015G-7,025G-7,02G-7,03G-7,03G-7,025G-7,05G-7,065G-7,055G-7,055G-7,05G-7,06G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,93 G	20,97G-0,97G-1,01G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-0,98G-0,94G-1G-0,97G-0,97G-0,95G-0,98G-0,98G-1,01G-1,04G-1,13G-1,07G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G	21,23	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,74 G	14,76G-4,76G-4,81G-4,81G-4,8G-4,88G-4,79G-4,76G-4,88G-4,94G-4,9G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,91G-4,96G-4,99G-4,97G-4,96G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,41 G	3,418G-3,418G-3,423G-3,423G-3,43G-3,43G-3,429G-3,429G-3,419G-3,423G-3,402G-3,405G-3,407G-3,407G-3,404G-3,407G-3,411G-3,418G-3,414G-3,415G-3,422G-3,415G-3,415G-3,416G	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	16,16 G	16,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,59G-5,99G-6,59G-5,95G-5,97G-5,97G-6,01G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,6 G	20,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,34G-0,37G-0,37G-0,4G-0,43G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G	25,75	14,39
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,02 G	15,95G-5,97G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,92G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,88G-5,9G-5,91G-5,93G-5,8G-5,8G-5,79G-5,81G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,54 G	16,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,57G-6,55G-6,55G-6,59G-6,57G-6,57G-6,59G-6,6G-6,6G-6,62G-6,66G-6,65G-6,64G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G	16,66	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,63 G	16,63G-6,71G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	16,76	13,95
7	US\$ 0,43	US\$ 0,26	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,08 G	7,05G-7,05G-7,055G-7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,045G-7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,055G-7,075G-7,075G-7,07G-7,07G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,43 G	16,37G-6,37G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,35G-6,37G-6,37G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,73 G	21,84G-1,84G-1,86G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,78G-1,81G-1,9G-1,93G-1,96G-1,94G-1,93G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G	22,26	15,39

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,11	kann.\$,56	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,94 G	3,936G-3,9385G-3,941G-3,9385G-3,9385G-3,941G-3,9385G-3,936G-3,9385G-3,9355G-3,9355G-3,9355G-3,9305G-3,933G-3,9045G-3,934G-3,924G-3,921G-3,926G-3,9135G-3,926G-3,92G	6,99	2,88
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,24 G	15,24G-5,26G-5,25G-5,23G-5,24G-5,25G-5,24G-5,23G-5,24G-5,22G-5,22G-5,21G-5,23G-5,23G-5,24G-5,27G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	18,05	13,23
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	116,92 G	117,99G-7,99G-8,06G-8,06G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,7G-7,7G-7,7G-7,78G-8,3G-8,47G-8,38G-8,5G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,99G	119,27	80,57
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,22 G	14,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G-4,16G-4,15G-4,17G-4,17G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	15,34	12,46
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,25 G	18,21G-8,78G-8,73G-8,73G-8,69G-8,69G-8,81G-8,63G-8,62G-8,58G-8,67G-8,61G-8,62G-8,65G-8,63G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	24,76	12,44
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,28 G	15,16G-5,18G-5,2G-5,18G-5,2G-5,18G-5,2G-5,21G-5,21G-5,19G-5,25G-5,25G-5,17G-5,18G-5,21G-5,24G-5,27G-5,27G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,27G	15,7	10,61
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	17,08 G	17,04G-7,05G-7,06G-7,04G-7,04G-7,05G-7,06G-7,04G-7,06G-7,07G-7,08G-7,1G-7,16G-7,12G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G	18,53	12,03
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,48 G	143,03G-3,45G-3,6G-3,34G-3,59G-3,42G-3,25G-3,42G-3,5G-3,54G-3,25G-3,26G-3,36G-3,44G-2,86G-3,34G-3,67G-3,5G-3,35G-3,19G-3,19G-3,34G-3,34G	174,11	94,43
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,21 G	9,17G-9,17G-9,18G-9,17G-9,175G-9,15G-9,16G-9,165G-9,165G-9,165G-9,175G-9,175G-9,175G-9,18G-9,16G-9,195G-9,205G-9,235G-9,235G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,79 G	59,63G-9,78G-9,86G-9,83G-9,82G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,79G-9,78G-9,78G-9,84G-9,68G-9,74G-9,85G-9,92G-9,99G-9,95G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	31,37 G	31,47G-1,47G-1,63G-1,61G-1,65G-1,61G-1,61G-1,67G-1,65G-1,72G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,71G-1,71G-1,78G-1,89G-1,91G-1,92G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G	41,18	23,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,84 G	125,48G-5,61G-5,64G-5,49G-5,49G-5,48G-5,82G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,63G-5,59G-5,59G-5,6G-5,56G-5,85G-6,11G-6,11G-6,11G-6,16G-6,16G-6,18G-6,18G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,48 G	30,31G-0,31G-0,35G-0,33G-0,33G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,38G-0,43G-0,49G-0,45G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,57 G	42,83G-2,83G-2,73G-2,64G-2,64G-2,7G-2,73G-2,74G-2,74G-2,56G-2,56G-2,59G-2,6G-2,61G-2,63G-2,67G-2,83G-2,88G-2,91G-2,94G-2,94G-2,95G-2,87G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,56 G	12,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	13,18	12,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	31,79 G	31,89G-1,88G-2,05G-2,03G-2,04G-2,02G-1,94G-2,05G-2,2G-2,11G-2,16G-2,12G-2,19G-2,2G-2,16G-2,3G-2,37G-2,35G-2,32G-2,29G-2,28G-2,33G-2,33G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,98 G	127,28G-7,42G-7,42G-7,29G-7,29G-7,22G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,43G-7,38G-7,38G-7,42G-7,36G-7,56G-7,74G-7,88G-7,92G-7,97G-7,97G-8,07G-8,1G	128,98	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,08 G	63,88G-3,88G-3,94G-3,92G-3,92G-3,78G-3,86G-3,89G-3,89G-3,81G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,76G-4,01G-4,12G-4,34G-4,34G-4,25G-4,25G-4,22G-4,22G-4,24G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,76 G	41,02G-1,03G-0,94G-0,86G-0,86G-0,92G-0,97G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,93G-0,98G-0,96G-1,02G-1,16G-1,22G-1,17G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,85 G	9,885G	10,58	9,51
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,8 G	8,745G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,785G-8,775G-8,775G-8,785G-8,77G-8,77G-8,765G-8,765G-8,765G-8,77G-8,78G-8,805G-8,805G-8,79G-8,79G-8,785G-8,785G-8,795G	10,63	7,32
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,08 G	39,21G-9,21G-9,43G-9,4G-9,36G-9,38G-9,36G-9,28G-9,4G-9,6G-9,47G-9,53G-9,49G-9,58G-9,58G-9,53G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,68G-9,75G	50	29
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,9 G	67,54G-7,79G-7,83G-7,83G-7,79G-7,79G-7,86G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,79G-7,71G-7,71G-7,73G-7,74G-7,81G-7,97G-7,96G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G	68,71	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	126,47 G	127,87G-7,87G-8,06G-7,85G-7,85G-7,87G-8,36G-8,36G-8,37G-8,23G-8,23G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,18G-8,43G-8,79G-8,84G-8,87G-8,87G-8,88G-8,89G-8,89G	129,53	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,12 G	16,93G-6,95G-6,96G-6,97G-6,98G-6,97G-6,99G-7G-7G-6,95G-7,02G-7,02G-6,95G-6,95G-6,97G-6,98G-7,01G-7,05G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	152,21 G	152,92G-3,04G-3,15G-2,87G-2,87G-2,91G-3,16G-3,16G-3,33G-3,23G-3,16G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-2,97G-3,35G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,61G-3,67G-3,67G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	145,28 G	145,04G-5,51G-5,75G-5,8G-5,86G-6,02G-6,02G-5,83G-6,04G-6,25G-6,04G-6,04G-6,08G-6,05G-5,36G-5,82G-6,29G-6,29G-6,04G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,72 G	37,96G-7,97G-7,81G-7,74G-7,74G-7,78G-7,8G-7,81G-7,81G-7,75G-7,75G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,88G-7,98G-8G-8,03G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,52 G	33,67G-3,67G-3,77G-3,73G-3,73G-3,71G-3,75G-3,75G-3,76G-3,81G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,81G-3,89G-3,98G-3,98G-3,99G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,54 G	15,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,56 G	32,77G-2,74G-2,78G-2,74G-2,78G-2,78G-2,79G-2,75G-2,75G-2,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,88G-2,84G-2,88G-2,92G-3,03G-2,92G-2,88G-2,89G-2,85G-2,89G-2,93G	36,04	21,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,24 G	70,3G-0,3G-0,27G-0,24G-0,25G-0,11G-0,17G-0,42G-0,15G-0,19G-0,19G-0,25G-0,18G-0,11G-0,21G-0,29G-0,21G-0,71G-0,71G-0,74G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,6 G	66,36G-6,36G-6,69G-6,42G-6,55G-6,44G-6,51G-6,56G-6,56G-6,66G-6,74G-6,74G-6,78G-6,78G-6,64G-6,62G-6,64G-6,81G-6,88G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,94G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,96 G	35,08G-5,08G-5,23G-5,21G-5,17G-5,2G-5,17G-5,08G-5,21G-5,38G-5,26G-5,32G-5,28G-5,36G-5,36G-5,32G-5,48G-5,5G-5,5G-5,49G-5,52G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,49 G	29,59G-9,59G-9,7G-9,69G-9,68G-9,69G-9,67G-9,59G-9,7G-9,84G-9,75G-9,8G-9,77G-9,83G-9,84G-9,8G-9,94G-9,99G-9,99G-9,95G-9,93G-9,92G-9,96G-9,97G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	39,28 G	39,45G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,72 G	16,58G-6,67G-6,66G-6,66G-6,64G-6,66G-6,67G-6,66G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,61G-6,63G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,65G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,95 G	33,12G-3,15G-3,12G-3,1G-2,78G-2,78G-2,9G-2,87G-2,86G-2,85G-2,85G-2,82G-2,8G-2,8G-2,83G-3,17G-3,16G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,13 G	28,07G-8,11G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	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	18,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,4 G	44,41G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,37G	44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,56 G	22,58G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,29 G	29,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,3G-9,3G-9,31G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,29G	29,32	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,32 G	21,31G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G	21,35	19,72
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,78 G	22,86G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,99 G	19,78G-9,8G-9,82G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,78G-9,76G-9,78G-9,78G-9,74G-9,76G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,75G-9,77G-9,77G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,17 G	12,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,1G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,07G-2,05G-2,09G-2,11G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,48 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,4G-0,43G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,43G-0,43G	10,8	7,3

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,04 G	11,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,09G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,79 G	5,79G-5,8G-5,8G-5,78G-5,785G-5,78G-5,79G-5,765G-5,755G-5,77G-5,78G-5,77G-5,775G-5,8G-5,8G-5,78G-5,795G-5,805G-5,81G-5,795G-5,785G-5,785G-5,79G-5,79G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,78 G	4,775G-4,777G-4,791G-4,778G-4,778G-4,783G-4,767G-4,746G-4,736G-4,756G-4,763G-4,753G-4,758G-4,778G-4,772G-4,759G-4,77G-4,775G-4,779G-4,769G-4,769G-4,768G-4,768G-4,769G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,04 G	10,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,79 G	7,75G-7,755G-7,755G-7,75G-7,75G-7,75G-7,755G-7,755G-7,745G-7,745G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,735G-7,735G-7,74G-7,75G-7,74G-7,74G-7,745G-7,745G-7,74G-7,74G	9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,64 G	13,56G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,55G-3,53G-3,49G-3,54G-3,54G-3,5G-3,49G-3,5G-3,52G-3,52G-3,5G-3,49G-3,49G	19,24	13,35
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,07 G	21G-1G-0,99G-0,99G-1,01G-1G-1G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G	21,44	13,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,77 G	13,82G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,63 G	15,68G	19,86	11,03
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,12 G	17,07G-7,11G-7,13G-7,1G-7,11G-7,11G-7,14G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,3 G	15,1G-5,15G-5,17G-5,11G-5,03G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,13G-5,1G-5,11G-5,07G-5,11G-5,13G-5,15G-5,17G-5,17G-5,15G-5,14G-5,15G-5,15G-5,14G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,38 G	12,17G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,06 G	16,07G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,49 G	11,47G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,85 G	23,83G-3,89G-3,85G-3,88G-3,88G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,91G-3,89G-3,9G-3,9G-3,92G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,66 G	22,58G-2,56G-2,66G-2,66G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G	23,06	14,07
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,3 G	13,378G	13,66	12,69
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	10,93 G	10,942G	11,48	10,47
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	11,08 G	11,084G	11,22	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,67 G	15,792G	16,15	14,53
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	249,41 G	249,71G-9,68G-9,86G-9,87G-9,86G-9,84G-9,81G-9,85G-9,93G-9,87G-9,91G-9,91G-9,93G-9,9G-50,3G-0,53G-0,75G-0,51G-49,05G-8,94G-8,9G-9,02G-9,03G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,33 G	4,279G	5,67	3,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	37,58 G	37,61G-7,61G-7,72G-7,71G-7,67G-7,7G-7,67G-7,6G-7,71G-7,85G-7,76G-7,8G-7,77G-7,84G-7,84G-7,8G-7,93G-8G-7,96G-7,8G-7,81G-7,81G		44,75	25,19
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	324,42 G	324,88G-4,84G-6,16G-6,21G-5,82G-5,82G-5,73G-5,35G-5,66G-6,8G-5,97G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,54G-7,42G-8,16G-8,16G-7,81G-7,02G-6,62G-6,62G-7,02G		340,23	228,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	456,92 G	457,17G-7,17G-8,91G-9,35G-9,16G-9,01G-7,95G-8,51G-9,63G-8,42G-8,76G-9,38G-8,88G-9,76G-60,19G-56,03G-5,97G-6,28G-6,34G		477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	279,68 G	279,57G-9,69G-9,65G-9,72G-80,23G-79,74G-9,74G-9,73G-9,8G-9,73G-9,8G-9,83G-9,73G-9,77G-9,83G-9,82G-9,73G-9,79G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G		280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	318,83 G	318,69G-8,59G-9,72G-9,74G-9,75G-9,75G-9,67G-9,56G-9,69G-9,92G-9,84G-9,91G-9,91G-9,99G-9,91G-9,93G-20,18G-0,26G-0,19G-0,49G-0,52G-0,47G-0,49G-0,52G		323,94	266,52
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,79 G	276,83G-6,83G-6,84G-6,85G-6,87G-6,88G-6,87G-6,88G-6,89G-6,9G-6,91G-6,86G-6,87G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,32G-6,31G-6,32G-6,33G-6,33G		281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,92 G	12,84G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G		13,08	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	60,76 G	60,74G-0,83G-0,79G-0,79G-0,79G-0,75G-0,82G-0,75G-0,75G-0,82G-0,82G-0,79G-0,72G-0,79G-0,79G-0,89G-0,93G-1,07G-0,99G-0,99G-0,99G-0,92G-0,92G-0,94G		61,43	46,51
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	55,02 G	55,07G-5,07G-5,3G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,14G-5,17G-5,43G-5,27G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,37G-5,4G-5,53G-5,45G-5,47G-5,44G-5,38G-5,38G-5,41G		63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,24 G	115,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G-5,48G-5,48G-5,51G-5,54G-5,54G-5,59G-5,59G-5,56G-5,6G-5,61G-5,61G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,73G		126,5	104,63
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	218,91 G	219,51G-9,29G-20,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-19,6G-20,04G-1,2G-0,53G-0,97G-0,74G-0,97G-1,21G-0,95G-1,92G-2,63G-2,17G-2,17G-2,06G-2,06G-2,1G-2,1G		238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,66 G	63,79G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,77G		63,88	58,28
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,43 G	45,42G-5,42G		46,3	40,06
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,84 G	50,81G-0,81G-0,84G		51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,08 G	66,15G-6,15G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,27G-6,3G-6,27G-6,26G-6,26G-6,25G-6,26G-6,27G		67,06	58,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	79,13 G	79,4G-9,35G-8,82G-8,85G-8,82G-8,66G-8,76G- 9,07G-8,85G-8,88G-8,74G-8,88G-9,14G-9,13G- 9,11G-9,15G-9,1G-9,12G-9,11G	103,56	65,09
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,34 G	100,34G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	82,3 G	82,44G-2,59G-2,46G-2,53G-2,46G-2,44G- 2,62G-2,52G-2,6G-2,49G-2,62G-2,66G-2,84G- 2,78G-2,7G-2,8G-2,87G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	55,06 G	54,85G-4,86G-4,79G-4,82G-4,81G-4,77G- 4,84G-4,76G-4,78G-4,7G-4,74G-4,79G-4,97G- 4,96G-4,95G-4,92G-4,95G-4,99G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	60,47 G	60,55G-0,56G-0,63G-0,57G-0,58G-0,59G-0,6G- 0,5G-0,68G-0,63G-0,63G-0,56G-0,66G-0,64G- 0,68G-0,79G-0,99G-0,8G-0,76G-0,7G-0,76G- 0,81G	64,84	42,23
12	US\$ 8,47	US\$ 5,6	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	90,9 G	90,9G-1,67G-1,71G-1,8G-1,62G-1,17G-0,95G- 1,39G-1,47G-1,38G-1,48G-1,99G-1,51G-1,74G- 2,09G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	338,65 G	340,62G-0,78G-0,28G-0,96G-0,73G-0,54G- 38,18-40,05G-1,19G-2,19G-4,03G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	252	254,96G-5,37-5,82-8,34	260,36	230,3
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	409,36 G	408,91G-8,91G-17,11G-6,28G-6,01G-5,9G- 6,57G-6,12G-6,04G-6,9G-6,59G-6,56G-6,3G- 6,46G-4,45G-21,46G-2,95G-14,96G-4,86G- 4,71G-4,71G-4,71G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	305,96 G	305,91G-12,76G-2,31G-2,21G-2,26G-2,41G- 1,86G-2,11G-2,86G-2,51G-2,76G-1,91G-2,41G- 0,81G-3,66G-5,36G-5,11G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G	315,36	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	353,23 G	357,39G-6,67G-7,17G-7,03G-7,37G-6,77G- 6,84G-8,08G-7,86G-5,74G-7,61G-8,67G- 60,37G-0,44G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	150,03 G	149,97G-53,62G-2,65G-3,11G-3,19G-3,32G- 3,1G-3,09G-3,43G-3,27G-3,31G-3,42G-3,19G- 2,69G-4,09G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	405,16 G	404,96G-12,21G-1,91G-1,81G-1,66G-2,11G- 1,66G-1,66G-2,41G-1,96G-1,71G-1,16G-1,06G- 3,16G-3,91G-4,86G-4,06G-8,91G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	147,79 G	147,73G-51,88G-1,93G-2,01G-1,74G-1,64G- 2,32G-1,94G-2,17G-2,16G-1,19G-49,73G- 9,13G-50,57G-48,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	416,75	422,19G	426,57	256,07
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,9 G	12,9G-3,12G-3,12G-3,13G-3,14G-3,13G-3,11G- 3,12G-3,14G-3,11G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G- 3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-2,92G-2,92G-2,91G- 2,91G-2,91G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.S.UETF	1	15,97 G	15,99G-5,91G-5,89G-5,88G-5,9G-5,88G-5,92G- 5,9G-5,91G-5,93G-5,87G-5,87G-5,89G	19,98	11,76
10	US\$ 1,58	US\$ 1,06	12.03.20		A2AHZU	IE00BYYXB844	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	19,76 G	19,684G-9,696G-9,662G-9,658G-9,666G- 9,648G-9,64G-9,684G-9,672G-9,668G-9,646G- 9,662G-9,622G-9,676G-9,702G-9,654G-9,662G- 9,66G-9,674G-9,688G	29,17	17,65
1		US\$ 0,24	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,89 G	34,97G	36,61	33,92
1					A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	39,93 G	39,81G	40,1	39,64
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	39,93 G	39,81G	40,09	39,64
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	37,28 G		38,34	32,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,6G-8,62G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	35,58 G	35,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,81G-5,85G-5,88G-5,84G-5,82G-5,82G-5,81G-5,83G-5,83G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	210,67 G	210,07G-0,76G-1,54G-1,5G-1,5G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,69G-1,69G-1,69G-1,95G-2,4G-2,4G-2,62G-2,92G-3,29G-3,13G-2,68G-2,68G-2,68G	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	140,29 G	140,45G-0,43G-0,96G-1,13G-1,13G-1,02G-1,02G-0,97G-1G-1,15G-0,86G-0,86G-0,94G-0,94G-1,03G-1,03G-1,29G-1,46G-1,29G-1,21G-1,05G-1,05G-1,05G-1,12G	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	17,5G-7,5G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,51G-7,51G-7,58G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,59G-7,61G-7,65G-7,61G-7,6G-7,61G-7,58G-7,6G-7,6G	18,31	11,7
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,51 G	11,47G-1,5G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G	11,84	9,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,4 G	16,37G-6,42G-6,44G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G-6,48G-6,5G-6,51G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,5G	17,09	12,24
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,44 G	10,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,65	9,47
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,9 G	17,83G-7,9G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	17,91	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	175,23 G 163,01 G	163,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,06G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G	177,33 173,53	136,61 149,78
10 1	Th. Th.	Th. Th.			A0EQ6Y A0F5CE	LU0220663669 LU0225421923	apo Medical Opportunities PVV SICAV - PVV Classic	1 1	183,15 G 45,95 G	183,05G 46,46G-6,45G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,62G-6,62G-6,62G-6,71G-6,64G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,75G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	187,85 48,82	131,5 41,83
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	57,21 G	57,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,41G-7,41G-7,21G-8,24-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	64,41	26,5
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	188,11 G	188,66G-8,92G-9,26G-9,04G-9,16G-8,61G-90,44G-0,84G-1,18G-1,25G-1,27G-1,27G-1,17G-1,17G-1,2G	194,76	125,33
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	59,01 G	59,06G-9,06G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	60,23	41,2
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	217,47 G	216G-6G-6,39G-5,72G-5,94G-5,94G-6,19G-5,65G-5,66G-6,16G-5,92G-5,68G-8,94G-8,94G-8,94G-9,05G-9,59G-9,92G-9,74G-9,49G-9,75G-9,75G-9,51G-8,5G	245	100

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	192,37 G	192,54G-2,54G-3,36G-3,36G-3,36G-3,74G-3,36G-3,28G-3,27G-3,44G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,72G-3,94G-4,19G-3,92G-3,78G-3,76G-3,63G-3,76G-3,84G	195,47	146,54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	113,37 G	113,42G-3,42G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,47G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,55G	122,24	89,09
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	143,22 G	142,78G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	138,46 G	138,19G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	140,84	126,26
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	214,8 G	214,61G-4,86G-4,99G-4,96G-5,08G-4,95G-4,87G-5,03G-5,21G-5,08G-5,18G-4,74G-4,84G-4,87G-4,82G-5,03G-5,16G-5,08G-5,05G-5,05G-5,05G-5,08G	241,88	199,15
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	38,67 G	38,83G-8,83G-8,89G-8,72G-8,73G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,81G-8,82G-8,84G-8,87G-8,9-8,96G-8,97G-8,99G-9,01G-9G-9,02G	40,58	25,81
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	165,77 G	166,07G-6,59G-6,45G-6,46G-6,42G-6,62G-6,3G-6,2G-6,33G-6,71G-6,5G-6,64G-6,27G-6,4G-6,29G-6,28G-6,62G-6,68G-6,62G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	168,63	127,55
3	Euro 1,76	Euro 1,49	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	103,28 G	103,36G-3,82G-3,7G-3,8G-3,56G-3,88G-4,18G-3,92G-4,1G-4,04G-4,38G-4,38G-4,86G-5,22G-4,82G-4,8G-4,8G-4,72G-4,76G-4,8G	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	47,27 G	47,465G-7,51G-7,16G-7,51G-7,39G-7,445G-7,39G-7,49G-7,51G-7,785G-7,655G-7,615G-7,65G-7,675G	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	52,01 G	51,95G-2,26G-2,32G-2,34G-2,31G-2,22G-2,34G-2,66G-2,49G-2,6G-2,56G-2,77G-2,9G-2,79G-2,78G-2,67G-2,67G	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	66,9 G	66,83G-7,24G-7,28G-7,07G-6,84G-6,95G-6,9G-6,86G-6,83G-6,84G-6,84G-7,03G-7,18G-7,11G-7,11G-6,97G	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	56,72 G	56,81G-7,37G-7,22G-7,19G-7,16G-7,3G-7,12G-7,26G-7,23G-7,39G-7,38G-7,62G-7,75G-7,62G-7,47G-7,44G-7,47G-7,49G	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	23,17 G	23,185G-3,395G-3,405G-3,425G-3,35G-3,35G-3,48G-3,375G-3,425G-3,4G-3,42G-3,465G-3,55G-3,55G-3,485G-3,455G-3,46G	29,14	17,26
3	Euro 2,11	Euro 0,66	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	84,01 G	85,42G-5,53G-5,64G-5,57G-5,56G-5,84G-5,6G-5,57G-5,62G-5,63G-5,92G-5,93G-5,78G-5,85G-5,59G-5,54G-5,56G-5,61G	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	35,28 G	35,25G-5,715G-5,74G-5,68G-5,69G-5,815G-5,85G-5,925G-5,84G-5,815G-5,78G-5,735G	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	55,93 G	55,97G-6,25G-6,36G-6,35G-6,36G-6,25G-6,43G-6,64G-6,47G-6,65G-6,62G-6,7G-6,58G-6,81G-6,84G-6,52G-6,44G-6,42G-6,42G	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	16,84 G	16,884G-7,12G-7,028G-6,984G-7,036G-7,18G-7,022G-7,012G-7,024G-7,024G-7,056G-7,038G-6,986G-6,952G-6,91G-6,9G-6,908G-6,912G	25,13	10,67
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,09 G	22,115G-2,115G-2,21G-2,145G-2,145G-2,14G-2,22G-2,16G-2,165G-2,18G-2,18-2,15G-2,145G-2,12G-2,135G-2,22G-2,235G-2,335-2,16G-2,145G-2,18G	30,14	18,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,23	Euro 1,19	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	41,05 G	41,135G-1,62G-1,55G-1,26G-1,455G-1,325G-1,485G-1,305G-1,485G-1,42G-1,305G-1,305G-1,285G-1,305G-1,325G	47,2	25,5
3	Euro 1,12	Euro 0,61	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	35,85 G	35,865G-5,905G-5,91G-5,89G-5,835G-5,785G-5,97G-5,825G-5,83G-5,76G-5,8G-5,745G-5,86G-6,015G-6,05G-6,05G-5,98G-6,005G-6,035G-6,04G	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	40,47 G	40,915G-1,55G-1,475G-1,26G-1,195G-1,3G-1,645G-1,46G-1,64G-1,615G-1,785G-1,72G-1,73G-1,885G-2,095G-1,93G-1,83G-1,82G-1,805G-1,84G-1,86G	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	16,33 G	16,292G-6,346G-6,2G-6,168G-6,178G-6,126G-6,112G-6,176G-6,112G-6,1G-6,086G-6,08G-6,09G-6,05G-6,084G-6,088G-6,082G-6,042G-6,026G-6,038G-6,042G	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	3,44 G	3,45G-3,45G-3,456G-3,452G-3,452G-3,452G-3,456G-3,448G-3,452G-3,456G-3,455G-3,455G-3,46G-3,46G-3,462G-3,467G-3,479G-3,466G-3,462G-3,459G-3,459G-3,462G-3,462G	3,49	2,19
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,8 G	4,805G-4,81G-4,827G-4,827G-4,825G-4,825G-4,825G-4,826G-4,841G-4,841G-4,839G-4,839G-4,84G-4,835G-4,835G-4,85G-4,865G-4,865G-4,867G-4,861G-4,861G-4,861G-4,862G	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	1,95 G	1,948G	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	2,32 G	2,305G-2,305G-2,307G-2,304G-2,307G-2,304G-2,307G-2,304G-2,304G-2,304G-2,306G-2,306G-2,305G-2,302G-2,302G-2,304G-2,304G-2,31G-2,316G-2,313G-2,313G-2,312G-2,312G-2,311G-2,311G	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	3,5 G	3,504G-3,503G-3,515G-3,514G-3,512G-3,513G-3,511G-3,503G-3,514G-3,529G-3,52G-3,525G-3,522G-3,529G-3,529G-3,525G-3,538G-3,545G-3,558G-3,554G-3,552G-3,551G-3,555G-3,556G	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	3,48 G	3,484G-3,484G-3,496G-3,494G-3,491G-3,492G-3,491G-3,483G-3,51G-3,5G-3,505G-3,501G-3,508G-3,508G-3,505G-3,519G-3,534G-3,532G-3,536G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,01 G	5,015G-5,02G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,045G-5,06G-5,05G-5,05G-5,055G-5,055G-5,06G-5,06G-5,075G-5,105G-5,095G-5,095G-5,095G-5,09G-5,09G-5,085G	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	2,04 G	2,041G-2,043G-2,055G-2,052G-2,05G-2,049G-2,051G-2,046G-2,049G-2,057G-2,051G-2,051G-2,052G-2,052G-2,054G-2,054G-2,062G-2,065G-2,062G-2,06G-2,06G-2,055G-2,055G-2,058G	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	209,05 G	211,35G-1,35G-1,43G-1,33G-9,35G-9,35G-10,11G-9,89G-9,89G-10,11G-0,01G-0,01G-9,91G-9,95G-10,17G-2,09G-2,45G-1,29G-1,07G-0,85G-0,85G-0,63G-0,85G	213,79	157,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	249,23 G	249,59G-9,59G-51,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,12G-1,4G-1,3G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-2,55G-4,3G-3,79G-3,53G-3,34G-3,22G-3,49G-3,63G	255,02	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	216,17 G	214,83G-4,79G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,29G-7,06G-7,07G-7,45G-7,23G-7,4G-7,18G-7,4G-7,36G-7,31G-7,36G-8,87G-8,62G-8,02G-8,01G-7,79G-7,67G-7,9G	220,82	143,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	88,61 G	88,72G-8,8G-9,09G-9,1G-8,99G-8,99G-8,96G-8,76G-9,3G-9,03G-9,13G-9,13G-9,15G-9,13G-9,12G-9,45G-9,66G-9,57G-9,43G-9,43G-9,34G-9,43G-9,43G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	206,27 G	206,35G-6,35G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G-6,79G-6,75G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,97G-7,07G-7,84G-7,7G-7,63G-7,62G-7,57G-7,66G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	402,61 G	402,86G-2,84G-4G-4G-4G-4G-4G-3,91G-3,89G-4,12G-4,02G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,62G-4,92G-5,25G-4,87G-4,68G-4,66G-4,54G-4,67G-4,78G	405,85	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	250,2 G	250,3G-0,56G-0,87G-0,58G-0,82G-0,03G-0,3G-0,56G-0,56G-0,13G-49,88G-50,14G-49,98G-50,38G-0,2G-0,78G-0,68G-0,68G-0,15G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,12 G	130,14G-0,13G-0,2G-0,19G-0,17G-0,18G-0,17G-0,13G-0,19G-0,27G-0,22G-0,25G-0,23G-0,26G-0,26G-0,25G-0,32G-0,26G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,24G	132,87	126,35
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,84 G	165,87G-5,87G-5,93G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-5,98G-6,04G-6,04G-6,04G-5,98G-5,98G-6G-6,01G-5,53G-5,54G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,57G	166,15	150,47
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	179,35 G	179,6G-9,6G-80,85G-0,85G-0,85G-1,79G-0,85G-0,73G-0,71G-0,96G-0,85G-0,96G-0,96G-0,96G-1,52G-1,84G-3,64G-3,21G-2,99G-2,95G-2,81G-2,95G-3,08G	194,09	124,89
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	126,36 G	126,39G-6,42G-6,38G-6,38G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,51G-6,51G-6,51G-6,45G-6,47G-6,47G-6,51G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	126,61	113,49
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,8 G	37,06G-7,06G-7,11G-7G-7,02G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,88G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-7,17G-7,21G-7,3G-7,34G-7,28G-7,23G-7,21G-7,21G-7,22G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,29 G	34,53G-4,53G-4,58G-4,47G-4,49G-4,38G-4,38G-4,39G-4,4G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,51G-4,59G-4,66G-4,75G-4,79G-4,77G-4,76G-4,73G-4,74G-4,74G	35,63	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,19 G	21,34G-1,34G-1,38G-1,32G-1,34G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,3G-1,31G-1,34G-1,37G-1,4G-1,43G-1,43G-1,41G-1,43G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,09 G	23,31G-3,31G-3,34G-3,29G-3,31G-3,15G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,28G-3,31G-3,31G-3,34G-3,4G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,93 G	24,15G-4,15G-4,18G-4,12G-4,16G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,03G-4,14G-4,17G-4,19G-4,23G-4,25G-4,23G-4,23G-4,24G-4,25G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,3 G	41,32G-1,32G-1,39G-1,32G-1,34G-1,15G-1,15G-1,18G-1,2G-1,16G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,26G-1,44G-1,55G-1,58G-1,64G-1,63G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G	42,67	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,78 G	29,85G-9,84G-9,94G-9,94G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,85G-9,88G-9,95G-9,98G-30,05G-0,01G-29,99G-9,97G-9,97G-9,99G	31,6	23,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,12 G	25,34G-5,34G-5,37G-5,31G-5,33G-5,19G-5,19G-5,2G-5,21G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,29G-5,31G-5,35G-5,38G-5,42G-5,46G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G	25,73	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	43,77 G	43,74G-3,74G-3,81G-3,74G-3,75G-3,57G-3,66G-3,67G-3,67G-3,63G-3,72G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,88G-3,97G-4,05G-4,14G-4,14G-4,11G-4,06G-4,09G-4,09G	45,72	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,84 G	32,88G-2,86G-2,9G-2,86G-2,9G-2,9G-2,89G-2,85G-2,85G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,96G-2,96G-2,96G-3G-3,04G-3G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G	33,32	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	38,18 G	38,35G	39,35	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,01 G	31,13G-1,13G-1,18G-1,11G-1,14G-0,98G-0,98G-1G-1G-0,99G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,24G-1,29G-1,36G-1,36G-1,32G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G	31,88	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,83 G	28,85G-8,85G-8,87G-8,8G-8,84G-8,74G-8,74G-8,76G-8,77G-8,74G-8,79G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,93G-9G-9,06G-9,09G-9,03G-9,03G-9,01G-9,02G-9,02G	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	7,84 G	7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,835G-7,835G-7,83G-7,83G-7,835G-7,83G-7,83G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G	8,56	6,46
1	US\$ 0,34	US\$ 0,32	16.04.20		A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,74 G	26,28G	27,87	18,27
1					A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,1 G	98,13G	27,48	18,03
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	98 G	109,3G	107,86	93,88
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	109,29 G	109,3G	109,3	101,04
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	31,14 G	31,41G-1,63G-1,67G-1,63G-1,71G-1,71G-1,71G-1,63G-1,63G-1,67G-1,63G-1,7G-1,7G-1,74G-1,78G-1,78G-1,86G-1,9G-1,74G-1,7G-1,66G-1,74G-1,74G	32,42	16,06
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	102,05 G	101,68G-1,72G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,57G-1,61G-1,7G-1,84G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	222,47 G	222,66G-3,25G-3,25G-3,25G-2,95G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-2,92G-2,87G-2,61G-2,61G-2,61G-2,79G-2,79G-2,79G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	409,82 G	409,11G-11,74G-0,75G-0,2G-0,52G-0,52G-0,93G-1,03G-1,03G-0,68G-1,12G-1,12G-1,24G-1,28G-1,35G-1,58G-2,29G-3,53G-3,61G-2,78G-2,39G-2,39G-2,34G-2,34G	420,07	267,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	68,88 G	68,76G-9,28G-9,45G-9,39G-9,27G-9,37G-9,27G-9,27G-9,3G-9,35G-9,32G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G-9,01G-9,21G-9,38G-9,38G-9,19G-9,11G-9,11G-9,2G-9,2G	87,78	49,67
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,35 G	32,71G	46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40,64 G	40,44G-0,47G-0,52G-0,48G-0,48G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,54G-0,54G-0,46G-0,48G-0,5G-0,51G-0,58G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G	41,18	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	75,68 G	75,42G-5,76G-5,97G-5,98G-5,98G-5,92G-5,92G-5,95G-5,97G-6,12G-6,09G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,02G-6,23G-6,39G-6,29G-6,31G-6,31G-6,16G-6,16G-6,19G	86,31	45,93
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	89,26 G	89,79G-9,79G-90,45G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,34G-0,32G-0,25G-0,17G-0,19G-0,11G-0,13G-0,36G-0,61G-0,84G-0,85G-0,79G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G	91,58	55,35

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	25,42 G	25,45G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,29 G	20,25G-0,26G-0,27G-0,25G-0,26G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,27G-0,27G-0,28G-0,29G-0,24G-0,29G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,4 G	22,49G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,46G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,52G-2,56G-2,63G-2,58G-2,56G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	64,64 G	65,06G-5,18G-5,38G-5,33G-5,33G-5,33G-5,5G-5,5G-5,5G-5,42G-5,42G-5,39G-5,39G-5,31G-5,35G-5,32G-5,47G-5,6G-5,6G-5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G	65,87	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	43,06 G	42,99G-3,1G-3,17G-3,15G-3,3G-3,14G-3,29G-3,27G-3,23G-3,25G-3,24G-3,28G-3,29G-3,14G-3,03G-3,1G-3,16G-3,24G-3,23G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G	55,12	29,12
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	57,61 G	58,08G-8,08G-8,12G-8,08G-8,1G-8,08G-8,13G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,32G-8,43G-8,48G-8,44G-8,39G-8,42G-8,41G-8,46G-8,5G	58,69	37,1
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,86 G	19,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	20,15	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,37 G	25,29G-5,29G-5,32G-5,29G-5,29G-5,28G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,24G-5,24G-5,23G-5,26G-5,26G-5,27G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G	28,82	22,63
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	42,97 G	43,16G-3,17G-3,21G-3,17G-3,24G-3,17G-3,22G-3,24G-3,24G-3,25G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,4G-3,51G-3,52G-3,46G-3,41G-3,4G-3,42G-3,42G	46,54	29,4
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	368,37 G	366,02G-8,16G-7,87G-7,87G-8,24G-8,25G-8,25G-7,85G-7,85G-8,58G-8,52G-8,52G-8,47G-8,47G-8,93G-9,4G-7,2,12G-3,36G-2,94G-2,14G-2G-1,63G-1,99G-1,99G	375,46	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd	1	277,31 G	276,33G-6,36G-6,3G-6,31G-6,66G-6,55G-6,55G-6,23G-6,52G-6,87G-7,06G-6,51G-6,05G-6,34G-6,37G-5,95G-6,63G-6,97G-7,02G-6,73G-6,74G-6,74G-7,07G-7,07G	298,07	195,45
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	342,72 G	340,51G-2,51G-2,23G-2,23G-2,58G-2,59G-5,26-2,59G-2,21G-2,21G-2,9G-2,84G-2,84G-2,79G-2,79G-3,22G-3,66G-6,18G-7,34G-6,42G-6,42G-6,07G-5,72G-5,72G-6,14G	349,28	235,15
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.l.-Global Balanced Fund	1	196,16 G	196,29G-6,28G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,84G-6,83G-6,96G-6,9G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,23G-7,4G-7,6G-7,38G-7,28G-7,26G-7,19G-7,26G-7,32G	198,71	158,33
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,06 G	16,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,96G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,51 G	14,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,4G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	15,1 G	15,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,06G-5,04G-5,02G-5,04G-5,08G-5,08G-5,06G-5,02G-5,04G-5G-5,06G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G	15,28	9,87

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,42 G	8,415G-8,425G-8,505G-8,485G-8,485G-8,49G-8,47G-8,43G-8,415G-8,445G-8,46G-8,44G-8,45G-8,485G-8,475G-8,455G-8,465G-8,475G-8,485G-8,46G-8,45G-8,45G-8,455G-8,455G	11,74	6,18
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	92,8 G	92,78G-2,89G-3,2G-3,21G-3,09G-3,09G-3,07G-2,95G-3,04G-3,36G-3,14G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,31G-3,58G-3,81G-3,71G-3,7G-3,63G-3,53G-3,63G	126,78	70,87
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	280,08 G	280,74G-0,74G-0,84G-0,52G-0,82G-0,83G-1,13G-0,49G-0,49G-1,12G-0,78G-0,78G-0,73G-1,08G-1,09G-1,32G-1,68G-2,7G-2,09G-1,75G-1,6G-1,6G-1,94G	286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	137,14 G	137,22G-7,22G-7,65G-7,65G-7,65G-8,39G-7,65G-7,61G-7,6G-7,7G-7,65G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,88G-7,99G-8,12G-7,98G-7,91G-7,9G-7,83G-7,9G-7,94G	139,56	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	141,96 G	140,58G-0,93G	142,49	130
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	70,77 G	70,62G-0,62G	76,96	55,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,29 G	11,14G-1,14G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,12G-1,12G-1,15G-1,19G-1,19G-1,18G-1,17G-1,16G-1,15G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,05 G	9,06G-9,06G-9,095G-9,095G-9,1G-9,095G-9,085G-9,09G-9,1G-9,1G-9,105G-9,1G-9,1G-9,095G-9,04G-9,04G-9,07G-9,1G-9,09G-9,075G-9,07G-9,07G	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	50,83 G	50,75G-0,75G-0,69G-0,71G-0,7G-0,69G-0,69G-0,61G-0,67G-0,85G-0,75G-0,75G-0,8G-0,79G-0,79G-0,77G-0,9G-1,01G-0,95G-0,94G-0,94G-0,9G-0,9G-0,96G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,98 G	22G-2G-2,07G-2,06G-2,04G-2,05G-2,04G-1,99G-2,15G-2,09G-2,12G-2,1G-2,14G-2,14G-2,12G-2,2G-2,24G-2,21G-2,21G-2,19G-2,21G-2,22G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,57 G	17,59G-7,59G-7,64G-7,64G-7,62G-7,72G-7,62G-7,58G-7,64G-7,71G-7,66G-7,68G-7,67G-7,7G-7,7G-7,68G-7,75G-7,78G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,77G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,59 G	29,61G-9,61G-9,69G-9,68G-9,65G-9,96G-9,65G-9,6G-9,68G-9,78G-9,71G-9,75G-9,72G-9,77G-9,77G-9,75G-9,84G-9,88G-9,85G-9,86G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	32,03 G	32,04G-2,04G-2,11G-2,11G-2,09G-2,27G-2,09G-2,04G-2,21G-2,15G-2,18G-2,15G-2,2G-2,2G-2,18G-2,27G-2,31G-2,28G-2,28G-2,25G-2,28G-2,29G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,92 G	11,93G-1,92G-1,98G-1,97G-1,95G-2,01G-1,95G-1,92G-1,97G-2,03G-1,99G-2,01G-1,99G-2,02G-2,02G-2,01G-2,06G-2,09G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,08G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,94 G	17,96G-7,98G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,96G-7,97G-7,99G-7,98G-7,96G-7,99G-7,99G-8,02G-8,04G-8,1G-8,06G-8,05G-8,04G-8,03G-8,04G-8,05G	20,15	12,83

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	1.414,57 G	1405,91G-9,44G-16,13G-6,74G-8,22G-8,22G-6,53G-2,12G-3,92G-8,54G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,98G-20,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-18,21G-8,21G-9,81G	1.608,21	983,93
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,56 G	19,58G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	21,59	15
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,61 G	2,591G-2,591G-2,596G-2,597G-2,596G-2,596G-2,596G-2,595G-2,595G-2,597G-2,596G-2,597G-2,597G-2,597G-2,597G-2,599G-2,599G-2,599G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G	2,79	2,17
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	89,92 G	90,11G	91,76	88,13
1					A2PWZJ	IE00BKCKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	84,77 G	85,03G	85,44	82,95
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,94 G	16,84G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G	16,97	15,33
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,89 G	11,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	12,02	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,91 G	11,83G-1,83G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	12,06	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,07 G	5,01G-5,015G-5,03G-5,03G-5,035G-5,035G-5,025G-5,03G-5,045G-5,045G-5,06G-5,005G-4,985G-5G-4,986G-4,988G-4,973G-4,983G-4,978G-4,983G-4,977G	7,71	3,32
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,37 G	4,307G-4,307G-4,337G-4,328G-4,332G-4,331G-4,335G-4,331G-4,331G-4,338G-4,34G-4,34G-4,303G-4,311G-4,293G-4,306G-4,297G-4,299G-4,284G-4,286G-4,286G-4,292G-4,284G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,73 G	7,73G-7,765G-7,795G-7,745G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,78G-7,78G-7,755G-7,735G-7,76G-7,795G-7,81G-7,805G-7,805G-7,8G-7,8G-7,8G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,55 G	16,51G-6,57G-6,59G-6,56G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,62G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,58G-6,52G-6,59G-6,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,05 G	7,08G-7,09G-7,115G-7,125G-7,135G-7,125G-7,125G-7,12G-7,125G-7,135G-7,135G-7,125G-7,125G-7,125G-7,115G-7,095G-7,115G-7,12G-7,12G-7,115G-7,115G-7,11G-7,11G-7,12G	8,46	5,28
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	121,87 G	121,62G-1,86G-2,19G-1,95G-2,06G-2,1G-1,97G-1,95G-1,96G-1,98G-1,86G-1,78G-1,83G-1,71G-2,19G-2,47G-2,47G-2,26G-2,26G-2,18G-2,18G-2,24G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,3 G	40,53G-0,6G-0,65G-0,51G-0,51G-0,59G-0,62G-0,67G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,66G-0,59G-0,75G-0,84G-0,84G-0,8G-0,8G-0,74G-0,75G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	17,01 G	17,03G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,17G-7,24G-7,27G-7,24G-7,22G-7,22G-7,21G-7,22G-7,23G	17,48	11,54
10	Euro 0,38	Euro 0,39	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,61 G	10,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G	10,88	9,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,89 G	22,87G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,95G-2,98G-2,99G-3,02G-3,09G-2,91G-2,88G-2,88G-2,87G-2,9G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,72 G	3,709G-3,714G-3,714G-3,712G-3,712G-3,714G-3,722G-3,722G-3,724G-3,71G-3,71G-3,714G-3,714G-3,715G-3,703G-3,704G-3,713G-3,72G-3,72G-3,724G-3,722G-3,722G-3,722G-3,722G	3,76	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	56,38 G	56,2G-6,57G-6,61G-6,54G-6,54G-6,54G-6,63G-6,63G-6,63G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,44G-6,6G-6,6G-6,6G-6,87G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	58,6	40,01
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,54 G	20,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,47G-0,49G-0,5G-0,49G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,92 G	21,94G-1,96G-1,95G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,88G-1,9G-1,9G-1,91G-1,93G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,67 G	21,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,61 G	12,63G-2,64G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,65G-2,67G-2,73G-2,68G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,75G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,74G-2,74G-2,76G	14,88	9,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,54 G	184,77G-5,41G-5,46G-4,25G-4,25G-4,15G-4,15G-4,15G-4,33G-4,22G-4,22G-4,49G-4,49G-4,49G-5,68G-5,87G-6,06G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	192,68	158,05
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	156,27 G	156,3G-6,68G-6,91G-6,74G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,72G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,02G-7,02G-7,02G-7,27G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,26G	161,12	126,49
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	4,87 G	4,873G-4,873G	6,79	4,77
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,9 G	0,896G-0,896G	1,1	0,8
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104 G	103,01G-3,01G	108,7	99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.585,37 G	1584,65G-4,65G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-6,85G-6,85G-8,53G-8,56G-6,96G-6,96G-73,87G-5,57G-9,17G-82,58G-4,47G-4,47G-92,79G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1.729,57	1.098,63
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.275,19	2241,23G	2.423,05	2.014,41
10	US\$ 35,74	US\$ 28,54	01.10.20		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	495,61 G	495,09G-5,16G-5,16G-5,08G-4,5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,44G-4,44G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	562,24	462,6

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,98 G	120G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,14G-0,14G-0,15G-0,13G- 0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G- 0,13G-0,14G-0,14G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,38 G	171,69G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-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	172,7	162,62
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	211,72 G	212,07G-2,07G-2,37G-2,12G-2,38G-2,15G- 2,39G-2,14G-2,14G-2,58G-1,99G-1,99G-2,01G- 2,22G-2,22G-2,31G-2,58G-2,97G-2,69G-2,51G- 2,51G-2,33G-2,56G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	159,27 G	159,45G-9,45G-9,68G-9,54G-9,63G-9,65G- 9,65G-9,48G-9,48G-9,83G-9,39G-9,39G-9,4G- 9,58G-9,58G-9,56G-9,83G-60,14G-59,85G- 9,78G-9,78G-9,64G-9,64G-9,82G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	397,45 G	400,46G	436,89	283,86
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,2 G	102,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	96,49 G	96G-6,5G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,52G- 6,52G-6,53G-6,53G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,61G-6,61G-6,66G-6,66G-6,65G-6,63G-6,63G- 6,64G-6,64G-6,65G	96,66	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	92,4 G	92,45G-2,44G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G- 2,64G-2,63G-2,63G-2,67G-2,83G-2,84G-2,84G- 2,85G-2,84G-2,91G-2,98G-3,04G-2,98G-2,95G- 2,93G-2,91G-2,95G-2,96G	99,03	78,75
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	142,53 G	141,86G-2,61G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,76G-2,76G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,51 G	159,89G-60,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,79 G	96,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,79G- 6,8G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,82G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G- 6,82G-6,82G	97,12	94,29
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	158,68 G	157,71G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	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	18,05 G	18,08G-8,08G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,17G-8,18G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,23G-8,25G-8,27G-8,25G-8,23G- 8,23G-8,22G-8,24G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,87 G	19,93G-9,93G-20,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,1G-0,13G-0,1G-0,08G-0,07G- 0,06G-0,08G-0,09G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,86 G	12,78G-2,79G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,83G-2,84G-2,85G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,83G-2,84G-2,84G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,93 G	14,02G-3,96G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G- 4,01G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,03G-4,05G-4,06G-4,05G-4,04G-4,04G- 4,03G-4,04G-4,04G	16,39	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	82,86 G	82,81G-2,81G-3,03G-2,98G-3,07G-2,96G- 3,05G-3,09G-3,13G-3,3G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,35G-3,35G-3,55G-3,9G-3,97G-3,97G- 3,93G-3,93G-3,88G-3,88G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	126,7 G	126,66G-7,09G-6,87G-6,89G-6,89G-7,75G- 6,85G-6,81G-6,84G-6,89G-6,86G-6,89G-6,93G- 6,91G-6,9G-6,96G-6,96G-6,94G-6,93G-6,93G- 6,97G-6,97G-6,97G	144,83	125,65
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	29,98 G	29,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G- 9,71G-9,69G-9,72G-9,76G-9,73G-9,75G-9,74G- 9,76G-9,76G-9,75G-9,78G-9,81G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,78G-9,79G-9,79G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	26,12 G	26,07G-6,07G-6,21G-6,2G-6,19G-6,18G-6,19G- 6,16G-6,17G-6,21G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G- 6,17G-6,16G-6,18G-6,2G-6,18G-6,19G-6,19G- 6,18G-6,19G-6,19G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,26 G	21,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,03G-1,02G-1G- 1,01G-1,04G-1,02G-1,02G-1G-1,01G-1,02G- 1,01G-1,02G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,1G-1,11G	27,08	18,1
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	94,75 G	94,98G-4,98G-5,34G-5,04G-4,45G-4,44G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,14G-4,26G-4,26G-4,38G- 4,41G-5,05G-5,29G-5,54G-5,38G-5,2G-5,14G- 5,06G-5,06G-5,09G	97,66	59,03
1	Th.	Th.		A2AEWR	LU1339879758		Alger - Alger Small Cap Focus	1	26,16 G	26,34G	26,34	21,4
7	Th.	Th.		A2AHR4	IE00BYT5CV85		Lantern Structured Asset Management	1	103,52 G	103,7G	118,85	79,76
7	Th.	Th.		A2DQ70	IE00BYLVJ24		UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	8,97 G	8,902G-9,029G-9,032G-9,038G-9,024G-9,021G- 9,026G-9,041G-9,024G-9,04G-9,045G-9,035G- 9,026G-9,014G-9,018G-9,007G-9,006G-9,002G- 9,002G-9,002G	9,74	7,08
7	Th.	Th.		A141AP	IE00BZ2GV965		UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	104,54 G	104,4G-3,94G-4G-4,02G-3,88G-3,68G-3,62G- 3,8G-3,58G-3,7G-3,76G-3,62G-3,42G-3,72G- 3,9G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	122,33	83,6
7	Th.	Th.		A1C3UQ	IE00B54DDP56		UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	80,75 G	80,85G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,68G-0,69G	82,93	69,88
7				A2PRV7	IE00BKFB6L02		UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	97,05 G		107,28	94,55
7				A2PRV8	IE00BKFB6K94		UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF	1	109,38 G		110,44	91,88
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,12 G	48,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,13G-8,14G- 8,13G-8,12G-8,14G-8,17G-8,08G-8,09G-8,08G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,13G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,11G-8,12G-8,12G	50	39,01
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,89 G	2,915G-2,915G-2,924G-2,923G-2,921G-2,924G- 2,921G-2,915G-2,934G-2,927G-2,93G-2,929G- 2,933G-2,933G-2,93G-2,941G-2,946G-2,942G- 2,942G-2,939G-2,944G	3,27	2,1
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	26,92 G	27,29G	28,87	19,19
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	36,07 G	36,15G-6,22G-6,23G-6,23G-6,27G-6,24G- 6,36G-6,32G-6,36G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,47G-6,46G-6,43G-6,55G-6,52G-6,53G-6,45G- 6,45G-6,42G-6,42G-6,42G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,48 G	32,5G-2,5G-2,59G-2,58G-2,55G-2,58G-2,55G- 2,49G-2,58G-2,69G-2,62G-2,65G-2,63G-2,68G- 2,68G-2,65G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,73G- 2,77G-2,77G	46,92	23,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	151,44 G	151,35G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	157,65	132,1
3	US\$ 2,8	US\$ 0,82	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	101,88 G	101,2G-1,46G-1,46G-1,46G-1,33G-1,33G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,31G-1,31G	112,31	91,08
3	US\$ 4,4	US\$ 1,67	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	93,98 G	93,62G-3,86G-3,85G-3,85G-3,74G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,73G-3,73G-3,73G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,69G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,72G-3,72G-3,75G	102,25	83,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	186,58 G	187G-7,39G-7,37G-7,26G-7,34G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,82G-6,82G-6,92G-6,92G-6,72G-7,62G-7,93G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-7,87G	232,62	150,94
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	244,7 G	247,31G-7,31G-7,59G-7,35G-7,35G-7,35G-7,6G-7,72G-7,72G-7,26G-7,51G-7,51G-7,57G-7,59G-7,63G-7,98G-8,57G-8,65G-8,43G-8,43G-8,26G-8,26G-8,33G	292,18	163,23
3	US\$ 2,47	US\$ 0,83	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,04 G	95,66G-5,96G-5,94G-5,94G-5,83G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,82G-5,82G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,8G-5,9G-5,9G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	101,16	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	140,87 G	141,31G-1,31G-1,7G-1,64G-1,53G-1,69G-1,53G-1,28G-1,64G-2,15G-1,84G-1,98G-1,87G-2,1G-2,1G-1,98G-2,43G-2,49G-2,49G-2,41G-2,55G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	489,81 G	495,44G-4,77G-4,22G-4,22G-4,71G-4,07G-4,16G-4,79G-4,79G-4,51G-3,48G-4,72G-4,03G-3,51G-2,29G-4,72G-4,18G-5,39G-5,39G-4,17G-4,31G-4,31G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	177,93 G	178,95G-8,95G-9,17G-8,77G-8,82G-7,76G-7,95G-8,02G-8,08G-8G-8G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-9,27G-9,5G-9,69G-9,83G-9,59G-9,59G-9,56G-9,56G	211,03	126,59
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	248,5 G	247,15G-7,15G-5,81G-5,53G-5,53G-5,48G-5,48G-5,27G-5,27G-5,54G-5,27G-5,11G-5,11G-5,3G-5,3G-5,83G-6,37G-6,08G-6,08G-6,04G-6,04G-5,93G-5,93G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.108,08 G	3111,59G-2,55G-22,62G-2,23G-2,81G-18,95G-22,23G-15,09G-8,56G-27,06G-3G-3,78G-3G-3,78G-6,87G-3,58G-9,56G-36,73G-3,24G-2,72G-2,72G-0,79G-0,79G-29,5G	3.685,91	2.382,83
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	333,91 G	334,38G-4,38G-2,67G-2,34G-2,68G-2,68G-2,67G-2,34G-2,34G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,66G-2,99G-3,06G-3,17G-3,89G-3,55G-3,3G-3,17G-3,12G-3,19G-3,19G	361,93	264,18
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.D2xUETF	1	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	11,27 G	11,354G	11,53	9,4
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,38 G	10,294G	11	9,77
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,78 G	7,779G-7,863G-7,868G-7,872G-7,861G-7,864G-7,876G-7,861G-7,865G-7,873G-7,821G-7,821G-7,84G-7,855G-7,853G-7,799G-7,799G-7,799G-7,799G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,3 G	9,295G-9,381G-9,381G-9,381G-9,39G-9,37G-9,37G-9,371G-9,361G-9,371G-9,371G-9,381G-9,371G-9,35G-9,38G-9,381G-9,371G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G	10,6	7,5

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	LGIM Managers (Europe) Limited	1	11,37 G	11,488G	11,5	8,15
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	212,28 G	217,09G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,58 G	11,576G-1,672G-1,676G-1,684G-1,692G- 1,682G-1,668G-1,668G-1,686G-1,664G-1,674G- 1,68G-1,678G-1,674G-1,634G-1,654G-1,654G- 1,656G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G	13	9,57
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlrc.Breakth.UCITS ETF	1	12,87 G	12,914G	13,09	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	9,86 G	9,99G	9,99	8,21
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.640,74 G	2631,95G-40,28G-0,28G-0,28G-36,72G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-6,41G-6,41G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-6,01G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.162,05 G	1162,14G-2,17G-2,09G-2,09G-2,17G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,27G-2,25G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,25G-2,25G-2,27G-2,28G-2,25G-2,25G-2,14G- 2,15G-2,16G-2,17G-2,22G	1.169,19	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.283,07 G	1284,65G-4,8G-90,84G-1,49G-1,36G-89,91G- 9,91G-7,94G-9,25G-93,82G-89,8G-9,8G- 91,47G-1,47G-1,7G-0,42G-1,06G-3,94G-0,8G- 1,53G-1,53G-0,61G-0,61G-0G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.809,39 G	1803,22G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.788,51 G	1788,26G-91,23G-4,16G-2,32G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-2,16G-5,89G-4,03G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-9,33G-802,96G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1.841,03	1.476,85
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.257,29 G	1251,53G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	2.948,81 G	2951,17G-0,82G-62,05G-2,47G-2,15G-2,15G- 2,11G-1,19G-1,44G-3,31G-2,55G-3,23G-3,18G- 3,41G-2,99G-70,94G-4,18G-0,92G-0,57G- 69,39G-8,43G-9,81G-71,01G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.354,09 G	2345,57G-52,99G-2,99G-2,99G-49,82G-52,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-49,54G-9,54G-6,24G-37,67G- 7,67G-40,42G-0,42G-0,42G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.148,07 G	3146,04G-6,04G-6,04G-6,04G-2,36G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-1,99G-1,99G-37,57G- 20,84G-0,84G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	3.574,86	2.751,05
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.845,09 G	3841,94G-1,94G-6,69G-1,6G-5,98G-7,95G- 7,95G-8,28G-8,28G-8,78G-51,28G-1,28G-1,2G- 5,16G-8,88G-0,68G-7,86G-65,14G-5,14G- 7,08G-7,08G-7,48G-7,48G-7,88G	4.140,7	2.648,5
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	126,23 G	127,44G-7,39G-6,54G-6,95G-6,97G-7,24G- 6,97G-6,81G-6,78G-6,9G-6,78G-6,98G-7,36G- 6,97G	136,72	57,84
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	123,69 G	125,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G	136,64	47,04
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	122,47 G	123,02G-3,02G-3,13G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,77G-2,77G-2,64G-2,8G-3,19G-3,34G- 2,11G-2,11G-2,07G-2,07G-2,19G-2,19G-2,19G	126,92	88,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	24,46 G	24,52G-4,52G-4,49G-4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,44G-4,48G-4,46G-4,48G-4,47G-4,49G-4,49G-4,5G-4,54G-4,48G-4,44G-4,42G-4,41G-4,39G-4,42G-4,42G	29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	60,21 G	60,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-59,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	43,77 G	43,83G-3,83G-3,87G-3,82G-3,87G-3,82G-3,87G-3,82G-3,82G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,89G-3,9G-3,95G-3,81G-3,76G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,74G	49,64	29,83
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LRI Invest S.A. CHART High Value/Yield	1	17,77 G	17,6G-7,73G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	17,82	14,86
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,6 G	17,62G-7,61G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,64G-7,67G-7,69G-7,71G-7,69G-7,67G-7,68G-7,67G-7,68G	17,84	13,46
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	99,37 G	99,25G-9,02G-9,25G-9,48G-9,64G-9,51G-9,36G-9,37G-9,31G-9,3G-9,48G-9,29G-8,96G-8,45G-8,03G-7,9G-8,2G-8,1G-8,24G-8,02G	105,48	38,18
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	77,55 G	77,66G-7,75G-8,02G-8,04G-7,93G-7,93G-7,93G-7,75G-7,84G-8,2G-7,97G-8,06G-8,06G-8,09G-8,09G-8,13G-8,3G-8,47G-8,38G-8,4G-8,34G-8,25G-8,34G	97,34	52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	51,37 G	51,54G-1,42G-1,63G-1,63G-1,58G-1,61G-1,61G-1,45G-1,63G-1,93G-1,77G-1,86G-1,79G-1,93G-1,95G-1,86G-2,4G-2,56G-2,47G-2,4G-2,38G-2,47G-2,47G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,38 G	108,51G-8,51G-8,51G-8,51G-7,41G-7,42G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,66G-8,66G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	115,23	104,98
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	87,88 G	88,95G-8,89G-8,99G-8,11G-8,11G-8,11G-7,96G-8,11G-8,27G-8,19G-8,2G-8,19G-8,27G-8,27G-9,11G-9,31G-9,68G-9,59G-9,54G-9,53G-9,52G-9,53G-9,53G	89,68	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	67,36 G	67,39G-7,39G-7,57G-7,54G-7,49G-7,52G-7,49G-7,38G-7,77G-7,63G-7,69G-7,64G-7,74G-7,74G-7,69G-7,88G-8G-7,91G-7,91G-7,87G-7,93G	73,27	47,72
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,85 G	14,04G-4,04G-3,9G-3,9G-3,89G-3,9G-3,89G-3,87G-3,88G-3,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,92G-4G-4,01G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	15,05	10,63
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	242,01 G	242,42G-2,47G-2,89G-2,61G-2,93G-2,64G-2,64G-2,57G-2,73G-3,06G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-3,33G-3,53G-3,71G-4,51G-3,92G-3,71G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	262,63 G	263,07G-3,07G-3,49G-3,22G-3,49G-3,22G-3,51G-3,23G-3,2G-3,76G-3,46G-3,73G-3,73G-4,03G-4,03G-3,92G-3,92G-4,75G-4,19G-3,85G-3,77G-3,5G-3,77G-3,77G	340,93	191,51
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	122,34 G	122,72G-2,41G-2,69G-2,59G-2,57G-2,49G-2,51G-2,3G-2,77G-2,36G-2,42G-2,42G-2,5G-2,4G-2,3G-2,59G-2,74G-2,6G-3,34G-3,34G-3,25G-3,39G	133,7	86,84

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	82,44 G	82,51G-2,51G-2,67G-2,63G-2,62G-2,53G-2,71G-2,93G-2,76G-2,88G-2,82G-2,94G-2,97G-2,9G-3,12G-3,27G-3,17G-3,15G-3,15G-3,1G-3,18G	89,47	58,71
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	114,81 G	114,79G-4,84G-4,98G-4,93G-4,91G-4,81G-4,87G-5,07G-4,87G-4,94G-4,93G-5G-4,98G-4,95G-5,2G-5,23G-5,23G-5,2G-5,16G-5,23G-5,24G	120,83	92,55
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	128,13 G	127,64G-8,14G-8,37G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,63G-8,48G-8,48G-8,48G-8,62G-8,68G-8,62G-8,96G-9,14G-9,11G-9,05G-9,05G-9,02G-9,05G-9,05G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	49,48 G	49,36G-9,54G-9,61G-9,58G-9,58G-9,58G-9,63G-9,53G-9,53G-9,68G-9,63G-9,63G-9,63G-9,68G-9,68G-9,73G-9,83G-50,13G-0,08G-49,97G-9,94G-9,94G-9,94G-9,99G	51,06	35,49
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	106,31 G	106,19G-6,18G-6,58G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,64G-6,64G-6,56G-6,56G-6,6G-6,6G-6,57G-6,57G-6,68G-6,68G-6,64G-5,77G-5,77G-5,73G-5,73G	111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	100,66 G	100,47G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,7G-0,7G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	109,81	84,88
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,2 G	101,55G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	129,08 G	129,27G-9,3G-9,7G-9,72G-9,59G-9,59G-9,56G-9,4G-9,54G-9,84G-9,04G-9,17G-9,17G-9,25G-9,25G-9,16G-9,49G-9,77G-9,64G-9,62G-9,49G-9,49G-9,49G-9,54G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	229,52 G	229,6G-9,56G-30,08G-29,93G-30,01G-29,89G-9,6G-30,04G-0,68G-0,27G-0,49G-0,3G-0,64G-0,68G-0,49G-1,1G-1,32G-1,17G-0,46G-0,42G-0,61G-0,65G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	417,26 G	418,35G-8,23G-20,21G-0,62G-0,01G-0,02G-0,02G-19,57G-20,07G-1,48G-0,11G-0,57G-0,63G-1,56G-1,54G-1,54G-2,48G-3,4G-2,47G-2,43G-18,69G-8,65G-9,07G-9,07G	425,65	246,11
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	258,44 G	258,57G-8,57G-9,17G-9,08G-8,91G-9,04G-8,91G-8,57G-9,86G-9,34G-9,6G-9,43G-9,77G-9,77G-9,6G-60,28G-0,37G-59,68G-9,49G-9,79G	266,25	160,41
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	110,34 G	110,4G-0,4G-0,72G-0,58-0,62G-0,7G-0,6G-0,44G-0,78G-1,3G-1,02G-1,2G-1,08G-1,36G-1,38G-1,28G-1,8G-2,12G-1,9G-1,88G-1,9G-1,8G-1,92G	122,98	73,42
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	29,24 G	29,18G-9,325G-9,18G-9,17G-9,14G-9,13G-9,035G-9,1G-9,26G-9,15G-9,125G-9,19G-9,17G-9,22G-9,325G-9,32G-9,32G-9,32G-9,29G-9,335G-9,335G	43,35	23,54
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	28,62 G	28,64G-8,725G-8,805G-8,735G-8,665G-8,665G-8,71G-8,735-8,68G-8,745G-8,65G-8,635G-8,525G-8,585G-8,39G-8,32G-8,455G-8,41G-8,47G-8,38G-8,465	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	60,64 G	60,79G	67,79	44,96
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	58,22 G	58,27G-8,3G-8,38G-8,32-8,35G-8,36G-8,36G-8,27G-8,29G-8,43G-8,38G-8,4G-8,33G-8,44G-8,42G-8,46G-8,75G-8,61G-8,57G-8,53G-8,59G	63,48	41,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	79,94 G	80,31G-0,35G-0,25G-0,29G-0,3G-0,36G-0,23G-0,22G-0,38G-0,29G-0,36G-0,25G-0,33G-0,48G-0,57G-0,87G-0,65G-0,54G-0,45G-0,41G-0,46G-0,54G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,84 G	41,89G-1,9G-2G-1,9G-1,97G-1,95G-1,93G-1,9G-1,94G-1,99G-2G-1,95G-1,88G-1,95G-1,8G-1,86G-1,97G-2,07G-2,04G-2G-1,99G-2G-2,06G-2,08G	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	172,46 G	172,71G-2,95G-2,69G-2,81G-2,76G-2,79G-2,81G-2,81G-2,85G-2,56G-2,83G-2,9G-2,82G-2,99G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	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	97,73 G	97,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,72G-7,71G-7,7G-7,7G-7,67G-7,7G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	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	97,02 G	97,06G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,96G-7,04G-7,04G-7,04G-6,98G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	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	108,22 G	108,43G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,25G-8,41G-8,41G-8,41G-8,03G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	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	149,4 G	149,64G-9,53G-9,56G-9,59G-9,62G-9,62G-9,65G-9,65G-9,65G-9,42G-9,67G-9,7G-9,6G-9,33G-9,66G-9,68G-9,65G-9,62G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	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	219,34 G	219,36G-9,65G-9,64G-9,81G-9,9G-9,9G-20,13G-0,06G-0,06G-19,66G-20,15G-0,22G-19,75G-9,1G-20,11G-0,26G-0,01G-19,85G-9,52G-9,56G-9,62G-9,7G-9,7G	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	207,36 G	207,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,14G-7,43G-7,43G-7,41G-7,12G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	176,32 G	176,23G-6,45G-6,57G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,77G-6,77G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,74G-6,71G-6,81G-6,9G-6,71G-6,53G-6,55G-6,57G-6,6G-6,59G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	313,72 G	313,58G-3,98G-4,4G-4,59G-4,59G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,58G-4,8G-4,52G-4,54G-4,84G-4,86G-4,84G-4,63G-4,52G-4,46G-4,64G-4,8G-4,86G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,31 G	50,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,21G-0,28G-0,28G-0,26G-0,23G-0,25G-0,26G-0,23G-0,2G-0,19G-0,17G-0,18G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,47 G	25,45G-5,5G-5,45G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,4G-5,36G-5,36G-5,42G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,39G-5,38G-5,36G-5,35G-5,36G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	77,38 G	77,18G-7,45G-7,49G-7,5G-7,5G-7,53G-7,49G-7,45G-7,45G-7,35G-7,27G-7,23G-7,41G-7,45G-7,39G-7,39G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	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	64,64 G	64,49G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,77G-4,73G-4,73G-4,66G-4,62G-4,58G-4,87G-4,84G-4,73G-4,76G-4,9G-4,86G-4,86G-4,85G-4,82G-4,81G-4,81G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	44,97 G	45,42G-5,42G-5,41G-5,43G-5,44G-5,44G-5,38G-5,37G-5,35G-5,31G-5,3G-5,27G-5,65G-5,55G-5,39G-5,45G-5,58G-5,3G-5,29G-5,32G-5,31G-5,3G	65,96	40,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,14 G	104,148G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,144G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-6,04G-6,042G-6,042G-6,042G-6,054G-6,046G-6,04G-6,052G-5,926G-6G-6,034G-6,06G-6,008G-6G-5,992G-6,012G-6,016G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,04 G	16,022G-6,06G-6,042G-6,042G-6,054G-6,046G-6,04G-6,052G-5,926G-6G-6,034G-6,06G-6,008G-6G-5,992G-6,012G-6,016G	18,08	10,38
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,67 G	0,674G-0,6745G-0,676G-0,6762G-0,6757G-0,6748G-0,6745G-0,6762G-0,6788G-0,6739G-0,6739G-0,674G-0,6772G-0,6738G-0,6738G-0,6759G-0,6746G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,9 G	10,89G-0,94G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,92G-0,93G-0,91G-0,91G-0,94G-0,96G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	21,92 G	21,905G-2,16G-2,11G-2,085G-2,145G-2,37G-2,22G-2,305G-2,245G-2,355G-2,3G-2,52G-2,64G-2,555G-2,545G-2,585G	33,83	11,75
11	Th.	Th.	08.07.20		LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	15,07 G	15,372G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,36 G	30,46G-0,47G-0,45G-0,45G-0,43G-0,42G-0,49G-0,47G-0,44G-0,5G-0,48G-0,52G-0,56G-0,68G-0,6G-0,57G-0,54G-0,56G-0,58G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,35 G	26,35G-6,35G-6,33G-6,31G-6,31G-6,29G-6,3G-6,29G-6,28G-6,29G-6,28G-6,31G-6,29G-6,29G-6,3G-6,31G-6,29G-6,28G-6,27G-6,25G-6,26G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,24 G	30,45G	30,78	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	126,11 G	126,61G-9,45G-9,57G-9,72G-9,73G-9,63G-9,34G-9,81G-9,29G-30,55G-29,98G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	135,98	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	137,86 G	137,88G-8,26G-7,8G-7,74G-7,82G-7,9G-7,64G-7,78G-8,3G-7,98G-8,1G-7,82G-8,18G-7,66G-8,14G-8,1G-8,9G-9,02G-9G-8,7G-8,7G-8,8G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	293,24 G	293,32G-3,53G-3,61G-3,92G-3,98G-4,15G-4,1G-4,28G-4,23G-4,28G-3,74G-4,14G-3,98G-3,8G-3,82G-3,9G-4G-3,98G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	162,28 G	162,54G-5,48G-5,3G-5,26G-5,08G-5,86G-5,16G-5,44G-5,26G-5,5G-4G-5,18G-5,34G-5,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	5,97 G	5,954G-5,929G-5,942G-5,936G-5,941G-5,943G-5,94G-5,905G-5,91G-5,9G-5,88G-5,896G-5,866G-5,828G-5,804G-5,815G-5,836G-5,836G-5,844G-5,835G-5,831G	13,63	3,06
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	105,34 G	105,42G-5,44G-5,38G-5,28G-5,24G-5,22G-5,06G-5,14G-5,4G-5,24G-5,18G-5,24G-3,68G-5,12G-5,36G-5,5G-5,68G-5,64G-5,56G-5,64G-5,72G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	136,24 G	135,6G-8,56G-8,52G-8,52G-8,52G-8,38G-8,44G-8,84G-8,64G-8,88G-8,78G-9,02G-8,88G-8,96G-9,22G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	113,39 G	113,71G-6,98G-6,82G-6,74G-6,84G-6,82G-6,44G-6,85G-7,39G-7,04G-7,1G-7,19G-7,26G-7,13G-7,73G-8,18G-7,9G-3,61G-3,57G-3,53G-3,53G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	188,08 G	188,98G-8,91G-8,99G-9,03G-8,9G-8,94G-9,4G-9,15G-8,22G-9,37G-9,74G-9,75G-9,21G-9,5G-9,56G	191,98	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,49 G	12,55G-3,112G-3,018G-2,984G-2,964G-2,93G-2,92G-2,976G-2,916G-2,914G-2,914G-2,914G-2,914G-2,914G-2,904G-2,886G-2,884G-2,362G-2,362G	18,2	9,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	295,95 G	293,55G-300,05G-299,6G-9,9G-9,85G-300,1G-299,6G-9,55G-300,2G-299,85G-300,05G-299,7G-300,2G-0,45G-0,9G-2,05G-293,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,03 G	13,044G-3,688G-3,664G-3,678G-3,664G-3,692G-3,694G-3,684G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,702G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,93 G	7,927G-8,267G-8,272G-8,275G-8,299G-8,297G-8,297G-8,314G-8,307G-8,308G-8,315G-8,327G-8,327G-8,327G-8,327G-8,35G-8,347G-8,032G-8,032G-8,032G-8,032G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	88,69 G	88,89G-8,65G-8,62G-8,64G-8,62G-8,45G-8,54G-8,85G-8,68G-8,55G-8,67G-8,68G-8,88G-9,23G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	156,66 G	157,2G-7,26G-7,4G-7,44G-7,28G-7,54G-7,68G-7,6G-7,5G-7,32G-7,48G-6,66G-7,22G-7,72G-7,96G-7,9G-6,92G-7G-6,94G-6,94G-6,96G	157,98	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,16 G	23,27G-3,9G-3,92G-3,925G-3,94G-3,9G-3,895G-3,945G-3,92G-3,94G-3,91G-3,96G-3,95G-3,98G-4,095G-4,03G-3,455G-3,455G-3,455G-3,455G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,96 G	17,958G-8,738G-8,742G-8,748G-8,748G-8,718G-8,728G-8,742G-8,76G-8,748G-8,77G-8,776G-8,81G-8,874G-8,838G-8,122G-8,122G-8,122G-8,122G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	7,92 G	7,929G-7,924G-7,933G-7,939G-7,935G-7,925G-7,93G-7,964G-7,967G-7,977G-7,872G-7,831G-7,901G-7,874G-7,882G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,27 G	17,272G-7,264G-7,27G-7,268G-7,248G-7,256G-7,278G-7,258G-7,232G-7,24G-7,246G-7,26G-7,288G-7,32G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,12 G	14,106G-4,702G-4,678G-4,688G-4,692G-4,69G-4,68G-4,686G-4,71G-4,702G-4,696G-4,68G-4,7G-4,7G-4,662G-4,702G-4,738G-4,73G-4,216G-4,216G-4,216G-4,216G-4,216G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,32 G	15,318G-5,88G-5,848G-5,854G-5,852G-5,854G-5,842G-5,852G-5,88G-5,88G-5,88G-5,84G-5,86G-5,782G-5,838G-5,94G-5,94G-5,418G-5,418G-5,418G-5,418G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,15 G	4,1525G-4,268G-4,272G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G	7,11	4,02
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,31 G	13,308G-3,666G-3,7G-3,68G-3,686G-3,696G-3,706G-3,718G-3,72G-3,716G-3,734G-3,706G-3,796G-3,772G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,87 G	7,866G-8,164G-8,158G-8,146G-8,152G-8,167G-8,205G-8,178G-8,179G-8,18G-8,179G-8,17G-8,166G-7,866G-7,866G-7,866G-7,866G-7,866G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	113,92 G	114,08G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7	08.07.20		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	77,46 G	77,53G-7,44G-7,38G-7,4G-7,33G-7,25G-7,34G-7,51G-7,34G-7,38G-7,28G-7,27G-7,51G-7,69G-7,65G-7,56G-7,56G-7,56G-7,63G-7,77G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,31 G	87,65G-7,58G-7,51G-7,55G-7,53G-7,5G-7,48G-7,37G-7,34G-7,49G-7,43G-7,63G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	92,99 G	93,01G-3,02G-3,04G-3,06G-3,06G-3,05G-3,07G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	96,88	86,73

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,07 G	14,072G-4,458G-4,422G-4,442G-4,434G-4,444G-4,442G-4,452G-4,444G-4,434G-4,448G-4,464G-4,392G-4,428G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	38,42 G	38,415G-9,86G-9,94G-9,925G-9,865G-9,85G-9,925G-9,86G-9,955G-9,935G-40,02G-0,03G-0,125G-39,99G-8,665G-8,665G-8,665G-8,665G-8,665G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,51 G	23,505G-4,315G-4,28G-4,29G-4,315G-4,27G-4,27G-4,32G-4,29G-4,31G-4,285G-4,33G-4,415G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19,43 G	19,406G-20,02G-19,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-20,01G-19,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-20,01G-0,085G-0,13G-0,1G-19,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,21 G	21,34G-2,04G-2,005G-2,01G-2,015G-2,025G-2G-2G-2,05G-2,035G-2,04G-2,02G-2,075G-2,065G-2,115G-2,155G-2,24G-2,21G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,98 G	13,98G-4,496G-4,492G-4,492G-4,482G-4,482G-4,482G-4,502G-4,488G-4,5G-4,488G-4,506G-4,502G-4,504G-4,528G-4,558G-4,556G-4,022G-4,022G-4,022G-4,022G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	86,49 G	86,49G-5,89G-5,84G-5,86G-5,86G-5,92G-5,81G-5,79G-5,78G-5,77G-5,72G-5,01G-5,91G-5,76G-6,06G-5,86G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	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	91,94 G		101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	154,7 G	154,73G-4,73G-4,71G-4,68G-4,72G-4,77G-4,78G-4,82G-4,8G-4,82G-4,86G-4,88G-4,75G-4,81G-4,87G-4,91G-4,86G-4,79G-4,58G-4,58G-4,55G-4,58G-4,58G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	288,1 G	288,5G-8,83G-8,53G-8,7G-8,77G-8,89G-9,15G-9,15G-9,25G-9,12G-9,17G-9,31G-8,91G-9,9G-9,69G-9,38G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G	289,9	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,84 G	171,11G-1,14G-1,11G-1,12G-1,14G-1,15G-1,17G-1,18G-1,21G-1,18G-1,2G-1,22G-1,2G-1,24G-1,29G-1,32G-1,31G-1,26G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	171,32	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,66 G	193,12G-3,12G-3,05G-3,08G-3,13G-3,16G-3,22G-3,22G-3,25G-3,24G-3,24G-3,28G-3,22G-3,28G-3,38G-3,42G-3,39G-3,32G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	193,42	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	86,09 G	86,49G-7,17G-7,13G-7,16G-7,15G-7,2G-7,13G-7,1G-7,07G-7,07G-6,98G-6,94G-7,01G-6,99G-7G-7,1G-7,07G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	103,14 G	103,01G-2,97G-3G-2,99G-3,06G-2,98G-2,89G-2,87G-2,75G-2,72G-2,66G-2,81G-2,81G-2,9G-2,86G	112,44	100,58
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	170,85 G	170,43G-2,91G-2,68G-2,8G-2,81G-2,86G-2,6G-2,85G-2,16G-3,31G-3,19G-0,36G-2,28G-2,65G-2,83G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,61 G	164,61G-5,5G-5,55G-5,94G-6,18G-6,1G-5,98G-6,17G-5,4G-5,32G-5,33G-5,6G-5,65G-5,6G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	231,46 G	230,86G-4,21G-4,26G-4,86G-5,71G-5,51G-5,36G-4,61G-4,56G-4,26G-3,81G-4,11G-5,21G-5,51G-5,41G-1,36G-1,36G-1,26G-1,26G-1,26G	247,6	183,07
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,33 G		55,33	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	248,51 G		248,51	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,87 G	124,89G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,82 G	155,82G	155,82	150,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	159,66 G	159,71G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	9,58 G	9,67G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	7,96 G	8,011G	10	5,78
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	138,73 G	138,71G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	16,16 G	16,236G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	12,24 G		15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	141,18 G	141,31G	141,31	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	155,7 G		155,88	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	100,71 G	100,71G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	113,13 G	113,15G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	127,66 G	127,68G	128,48	121,06
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	151,82 G		174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
1					LYX0ZR	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	22,64 G		23,09	19,44
11							Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,1 G	126,56G-6,62G-6,48G-6,5G-6,52G-6,39G-6,41G-6,58G-6,43G-6,28G-6,28G-6,43G-7,03G-6,87G-6,7G-6,7G-6,64G-6,74G-6,78G	138,48	94,68
11	Euro 0,89	Euro 1,63	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	118,22 G	118,92G-8,94G-8,9G-8,84G-8,6G-9,38G-9G-9,16G-9,06G-9,24G-9,14G-9,62G-9,9G-9,7G-9,62G-9,56G-9,48G-9,5G-9,54G	141,98	85,67
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,12 G	3,056G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	492	500,4G	551,3	190,94
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	290,45 G	291,95G-1,98G-1,88G-1,77G-1,55G-1,59G-2,15G-2,07G-1,67G-2,35G-2,31G-4,01G-2,5G-2,4G-2,45G-2,7G	303,1	196,02
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	43,37 G	43,37G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,285G-4,375G-4,32G-4,385G-4,335G-4,44G-4,01G-4,475G-4,57G-4,665G-4,49G-3,65G-3,785G-3,785G-3,785G-3,65G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,13 G	31,125G-1,305G-1,25G-1,27G-1,245G-1,17G-1,29G-1,45G-1,345G-1,4G-1,36G-1,435G-1,4G-1,56G-1,645G-1,585G-1,575G-1,555G-1,535G-1,575G-1,575G	37,49	22,34
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	243,4 G	243,6G-3,85G-3,5G-3,55G-3,6G-3,7G-3,4G-3,4G-4G-3,8G-3,95G-3,6G-4,25G-4,1G-4,6G-5,1G-6,15G-5,8G-5,45G-5,5G-5,25G-5,4G-5,5G	272,55	172,24
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,36G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,31 G	21,32G-1,32G-1,38G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,32G-1,45G-1,4G-1,43G-1,41G-1,44G-1,44G-1,43G-1,52G-1,56G-1,53G-1,53G-1,51G-1,54G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,59 G	31,6G-1,6G-1,82G-1,81G-1,81G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,81G-1,93G-1,84G-1,84G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,23 G	37,27G-7,31G-7,41G-7,37G-7,37G-7,35G-7,4G-7,4G-7,37G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,48G-7,47G-7,47G-7,56G-7,65G-7,59G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,45G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,2 G	20,1G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	17,89 G	17,91G-7,91G-7,97G-7,97G-7,95G-7,96G-7,95G-7,91G-8,06G-8G-7,84G-8,01G-7,85G-7,84G-7,82G-7,99G-8,02G-8G-8G-7,98G-8G	26,11	13,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,2 G	13,17G-3,21G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,27G-3,29G-3,26G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,28G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	90,49 G	90,71G-1,08G-1,15G-1,22G-0,91G-1,2G-1,31G-1,37G-1,6G-1,64G-1,48G-1,73G-1,92G-1,91G-1,84G-1,88G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	98,76 G	99,92G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	131,8 G	132,23G-2,23G-2,67G-2,61G-2,48G-2,48G-2,2G-3,19G-2,84G-2,99G-2,87G-3,12G-3,12G-2,99G-3,5G-3,57G-3,55G-3,41G-3,63G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	86,89 G	87,49G-7,23G-7,52G-7,43G-7,39G-8,1G-7,39G-7,2G-7,86G-7,63G-7,69G-7,65G-7,82G-7,82G-7,79G-8,09G-8,26G-8,11G-8,11G-8,07G-8,13G-8,13G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	190,79 G	191,34G-1,18G-2,11G-2,11G-2,11G-1,66G-2,11G-1,9G-1,9G-2,15G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2,05G-1,86G-1,88G-2,27G-2,07G-2,13G-2,06G-1,84G-2,04G-2,04G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	135,05 G	135,26G-5,04G-5,88G-5,88G-5,88G-5,56G-5,88G-5,73G-5,73G-5,91G-5,6G-5,6G-5,53G-5,69G-5,84G-5,7G-5,72G-6,13G-5,98G-5,88G-5,85G-5,69G-5,84G-5,84G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	121,75 G	121,41G-1,85G-1,75G-1,75G-1,75G-1,86G-1,86G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-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	85,57 G	85,39G-5,51G-5,51G-5,51G-5,46G-5,46G-5,54G-5,54G-5,44G-5,33G-5,34G-5,24G-5,24G-5,18G-5,28G-5,28G-5,28G-5,37G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	139,61 G	139,34G	139,61	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	298,18 G	300,38G	300,81	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	183,06 G	183,88G	184,45	116,89
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	598,53 G	599,34G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.481,57 G	1476,14G-83,82G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-5,73G-7,4G-92,18G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-1,94G-0,74G-78,66G-80,44G-0,44G-79,95G-9,95G-9,95G-9,95G-8,27G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,69 G	15,68G-5,67G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,77G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,78 G	16,79G-6,79G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,78G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,76G-6,77G	17,57	12,57
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,06 G	112,78G-2,94G-3,52G-3,52G-3,64G-3,57G-3,56G-3,56G-3,52G-3,78G-3,42G-3,42G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	631,43 G	630,9G-1,78G-2,32G-1,65G-1,6G-2,16G-1,18G-1,03G-1,4G-29,13G-9,2G-8,97G-9,51G-30,6G-2,58G-6,16G-9,29G-7,02G-7,07G-7,03G-5,48G-5,55G-4,83G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	558,53 G	555,75G	582,82	395

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	156,67 G	156,57G-6,78G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G- 6,91G-6,91G-6,99G-6,8G-7,43G-7,59G-7,65G- 7,42G-7,23G-7,23G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G- 7,52G-7,52G-7,54G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	130,82 G	130,83G-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-1,15G-1,15G- 1,03G-1,03G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	332,14 G	332,31G-2,35G-3,68G-3,63G-3,63G-3,22G- 3,25G-2,74G-3,08G-4,42G-2,79G-3,03G-3,25G- 3,25G-3,11G-4,52G-4,91G-4,57G-4,65G-4,65G- 4,41G-4,41G-4,25G	364,93	224,27
7	Th.	Th.	20.10.20		A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	471,91 G	471,89G	506,79	323,9
7	Euro 5,25	Euro 4,6			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	156,27 G	156,39G	171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	206,39 G	206,83G-6,83G-6,95G-6,68G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,19G-7,19G-7,44G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G	244,25	149,02
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,58 G	31,55G-1,58G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,56G-1,55G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,3 G	54,3G-4,3G-4,34G-4,33G-4,33G-4,32G- 4,3G-4,33G-4,38G-4,35G-4,37G-4,36G-4,38G- 4,38G-4,37G-4,41G-4,43G-4,4G-4,39G-4,38G- 4,38G-4,4G-4,4G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,46 G	44,57G-4,57G-4,63G-4,61G-4,61G-4,62G- 4,77G-4,77G-4,73G-4,82G-4,78G-4,78G-4,79G- 4,79G-4,82G-4,82G-4,87G-4,88G-4,93G-4,96G- 4,96G-4,97G-4,97G-4,97G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,02 G	43,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	44,49	42,23
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	175,83 G	175,95G-5,95G-6,6G-6,41G-6,74G-6,48G- 7,05G-6,62G-6,98G-7,93G-7,44G-7,62G-7,62G- 8,01G-7,94G-8,49G-9,06G-8,77G-8,68G-8,41G- 8,43G-8,43G-8,49G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	74,42 G	74,5G-4,5G-4,75G-4,75G-4,75G-4,63G-4,88G- 4,88G-4,87G-5,2G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G- 5,07G-5,07G-5,16G-5,35G-5,42G-5,43G-5,49G- 5,49G-5,53G-5,53G	97,11	56,36
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,04 G	66,05G-6,05G-6,1G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,05G-6,09G-6,15G-6,11G-6,13G-6,11G-6,14G- 6,14G-6,13G-6,18G-6,12G-6,12G-6,11G-6,13G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,48 G	65,28G-5,48G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,65G-5,65G-5,75G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	62,48 G	62,7G-2,71G-2,72G-2,61G-2,53G-2,53G-2,54G- 2,54G-2,55G-1,71G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,56G-2,56G-2,72G-2,79G-2,85G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,84 G	54,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,83G-4,84G-4,84G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	105,66 G	105,73G-5,75G-5,95G-5,96G-5,92G-5,87G- 5,87G-5,73G-5,86G-6,1G-5,93G-5,98G-5,96G- 6,05G-6,04G-5,97G-6,22G-6,33G-7,2G-7,15G- 7,11G-7,08G-7,11G	118,52	78,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	496,49 G	500,2G-0,2G-1,65G-1,16G-1,06G-0,63G-0,72G-499,68G-502,03G-499,97G-500,32G-0,29G-0,7G-0,19G-499,71G-504,48G-5,26G-4,57G-7,77G-7,73G-7,62G-7,67G-7,67G	663,26	361,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,49 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	66,81	65,55
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	125,89 G	125,93G-5,93G-6,45G-6,5G-6,5G-6,45G-6,71G-6,71G-6,58G-6,84G-6,73G-6,73G-6,86G-6,86G-6,95G-6,48G-6,98G-7,31G-7,31G-7,31G-7,16G-7,16G-7,12G-7,12G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	202,25 G	202,06G-2,06G-2,85G-2,73G-2,9G-2,91G-3,13G-3,13G-3,05G-4,01G-3,76G-3,76G-3,79G-4,01G-4G-3,98G-4,41G-5,13G-4,9G-4,78G-4,67G-4,67G-4,53G-4,53G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	233,83 G	235,61G-5,35G-5,58G-4,84G-5,13G-5,11G-5,11G-5,37G-5,83G-5,83G-6,05G-6,05G-6,47G-6,63G-7G-7,65G-7,47G-7,13G-6,9G-6,9G-6,9G-6,79G	239,47	156,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,87 G	14,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	85,32 G	85,44G-5,44G-5,62G-5,54G-5,54G-5,51G-5,6G-5,62G-5,62G-5,68G-5,7G-5,7G-5,72G-5,73G-6,04G-5,99G-6,17G-6,27G-6,27G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,14G	87,12	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,62 G	29,65G-9,65G-9,8G-9,8G-9,8G-9,94G-9,8G-9,79G-9,79G-9,82G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,78G-9,82G-9,86G-9,82G-9,79G-9,79G-9,77G-9,8G	33,52	22,38
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,64 G	116,81G-7,53G-7,53G-7,53G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,64G-6,64G-6,64G-6,66G-7,17G-7,17G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	87,81 G	87,33G-7,33G-7,46G-7,29G-7,37G-7,37G-7,37G-7,29G-7,29G-7,37G-7,65G-7,65G-7,54G-7,54G-7,59G-7,59G-7,77G-7,96G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,85G-7,85G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,34 G	50,03G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	95,95 G	96,08G	97,61	63,92
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	334,1 G	333,92G-3,96G-5,83G-5,88G-5,88G-5,94G-5,94G-5,94G-5,38G-5,83G-5,46G-5,9G-5,9G-6,2G-5,8G-6,17G-6,33G-6,21G-5,75G-5,75G-5,38G-5,38G-5,79G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	211,54 G	211,05G-1,14G-1,91G-1,91G-2,28G-1,8G-1,8G-1,88G-1,88G-2,32G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,72G-1,51G-2,42G-2,65G-2,65G-2,37G-2,37G-2,18G-2,18G-2,2G	215,24	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	84,23 G	84,55G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	81,84 G	81,55G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,28 G	64,35G-4,35G-4,53G-4,46G-4,46G-4,39G-4,54G-4,54G-4,55G-4,73G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G-4,55G-4,55G-4,59G-4,6G-4,6G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,62G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,99 G	39,22G-9,25G-9,29G-9,25G-9,24G-9,24G-9,16G-9,2G-9,37G-9,27G-9,27G-9,25G-9,29G-9,29G-9,27G-9,39G-9,47G-9,42G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,42G	44,9	28,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,78 G	35,56G-5,58G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,68G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,67G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,1 G	25,17G-5,17G-5,2G-5,11G-5,13G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,08G-5,23G-5,26G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,28G-5,26G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	49,17 G	49,24G-9,24G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,45G-9,5G-9,57G-9,57G-9,56G-9,6G-9,6G-9,76G-9,91G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,8 G	10,82G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,63 G	14,66G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,52 G	29,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,41G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,82 G	26,75G-6,76G-6,74G-6,73G-6,73G-6,74G-6,75G-6,73G-6,72G-6,71G-6,71G-6,68G-6,67G-6,67G-6,7G-6,69G-6,69G-6,72G-6,71G-6,72G-6,71G-6,72G-6,71G-6,72G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,34 G	26,49G-6,49G-6,55G-6,46G-6,48G-6,35G-6,38G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,4G-6,42G-6,43G-6,4G-6,57G-6,6G-6,66G-6,69G-6,65G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,64 G	38,75G-8,75G-8,84G-8,84G-8,81G-8,82G-8,82G-8,75G-8,84G-8,96G-8,89G-8,92G-8,89G-8,93G-8,95G-8,92G-9,02G-9,09G-9,06G-9,05G-9,05G-9,03G-9,05G-9,05G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,91 G	36,24G-6,24G-6,29G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G-6,42G-6,46G-6,55G-6,51G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,45G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,99 G	24,03G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,02G-4G-4G-3,99G-4,01G-4,01G-4G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,99 G	20,01G-0,01G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,1G-0,06G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G-0,12G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,14G-0,14G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,38 G	16,33G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,36G-6,33G-6,33G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	17,84	15,98
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,41 G	23,51G-3,48G-3,56G-3,56G-3,53G-3,56G-3,56G-3,5G-3,53G-3,62G-3,58G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,62G-3,65G-3,71G-3,68G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,66G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,68 G	15,69G-5,69G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,7G-5,68G-5,7G-5,7G-5,68G-5,72G-5,76G-5,74G-5,72G-5,72G-5,73G-5,75G-5,75G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,61 G	33,76G-3,76G-3,82G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,74G-3,74G-3,85G-3,8G-3,84G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,94G-4,05G-4,02G-3,94G-3,9G-3,89G-3,94G-3,94G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,43 G	22,5G-2,51G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,51G-2,54G-2,6G-2,56G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,64G-2,7G-2,67G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	254,74 G	255,97G	286,72	196,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	25,09 G	25,04G-5,04G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5,04G-5,07G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,11G-5,11G-5,11G-5,2G-5,26G-5,23G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,18G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56,9 G	57,01G-7,01G-7,09G-7,03G-7,09G-7,03G-7,09G-7,03G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,17G-7,18G-7,24G-7,36G-7,3G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	31,29 G	31,13G-1,13G-1,18G-1,14G-1,14G-1,18G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,18G-1,14G-1,14G-1,13G-1,17G-1,09G-1,17G-1,25G-1,25G-1,17G-1,17G-1,17G-1,25G-1,25G	31,54	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,14 G	28,09G-8,09G-8,12G-8,09G-8,12G-8,12G-8,09G-8,12G-8,09G-8,12G-8,15G-8,15G-8,12G-8,09G-8,12G-8,06G-8,12G-8,21G-8,18G-8,15G-8,15G-8,15G-8,18G-8,18G	28,38	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,43 G	30,29G-0,36G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,51G-0,51G-0,5G-0,47G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,44G-0,43G-0,43G-0,48G-0,46G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,74 G	20,92G-0,92G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-1,01G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,04G-1,06G-1,08G-1,06G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	48,01 G	48,12G-8,12G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,1G-8,15G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,25G-8,25G-8,28G-8,34G-8,49G-8,39G-8,34G-8,29G-8,29G-8,34G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,35 G	30,54G-0,54G-0,58G-0,54G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,6G-0,68G-0,75G-0,68G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G	32,33	21,92
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,15 G	16,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,25G-6,29G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,36G-6,4G-6,38G-6,36G-6,37G-6,35G-6,37G-6,37G	17,65	11,93
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	21,16 G	21,2G-1,2G-1,23G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,26G-1,26G-1,29G-1,32G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G	23,34	15,22
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,52 G	9,57G-9,585G-9,645G-9,645G-9,635G-9,635G-9,625G-9,605G-9,615G-9,655G-9,6G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,605G-9,645G-9,655G-9,645G-9,655G-9,645G-9,645G-9,65G	12,44	7,39
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	11,17 G	11,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,11G-1,11G-1,13G-1,15G-1,2G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G	11,26	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,79 G	50,63G-0,8G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,91G-0,91G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	51,26	43,28
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	45,63 G	45,58G-5,58G-5,64G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	74,8 G	74,99G-4,71G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,14G-5,11G-5,15G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,27G-5,58G-5,59G-5,63G-5,73G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	76,51	46,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	76,03 G	76,34G-6,34G-6,39G-6,32G-6,41G-6,41G-6,25G-6,49G-6,82G-6,58G-6,74G-6,66G-6,74G-6,45G-6,45G-6,71G-6,91G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	40,55 G	40,58G-0,58G-0,71G-0,7G-0,66G-0,68G-0,66G-0,58G-0,7G-0,89G-0,77G-0,83G-0,79G-0,87G-0,88G-0,84G-1,01G-1,09G-1,03G-1,03G-0,99G-1,05G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,3 G	54,31G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,46 G	42,41G-2,42G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,23G-1,88G-1,92G-2G-1,96G-1,93G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G	43,09	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,14 G	57,92G-8,14G-8,18G-8,17G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,17G-8,17G-8,2G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	59,97	53,91
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,17 G	49,99G-50,16G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,17G-0,27G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	55,71	44,28
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,58 G	49,95G-9,94G-9,9G-9,91G-9,89G-9,88G-9,83G-9,76G-50,03G-49,93G-9,99G-50,07G-49,97G-9,94G-50,09G-0,14G-0,11G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G	55,37	35,27
8	Th.	Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1			116,28	71,15
11		Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	105,75 G	105,27G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	107,67	92,24
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	101,51 G	101,31G-1,2G-1,72G-1,71G-1,74G-1,71G-1,61G-1,75G-1,98G-1,93G-1,98G-1,93G-1,98G-2,08G-2,08G-2,19G-2,35G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	126,4	87,04
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,19 G	0,191G-0,191G	0,42	0,17
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	127,76 G	128,4G-7,78G-7,79G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,76G-7,76G-6,18G-6,03G-5,91G-5,91G-6,16G-6,29G-6,56G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	403,01 G	397,76G-7,76G-404,34G-3,7G-3,49G-3,49G-3,08G-1,64G-1,43G-2,64G-4,13G-4,12G-4,12G-5,42G-4,85G-4,39G-4,99G-5,4G-5,82G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	84,33 G	85,26G-5,15G-5,5G-5,28G-5,27G-5,33G-5,21G-4,89G-4,8G-5,05G-4,85G-4,75G-4,79G-4,99G-4,99G-4,87G-4,97G-5,04G-5,12G-4,72G-4,72G-4,66G-4,68G-4,68G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,45 G	71,95G-1,99G-2,05G-1,94G-1,96G-1,93G-1,93G-2,02G-2,02G-1,85G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-1,89G-1,91G-1,98G-2,05G-2,05G-2,11G-2,19G-2,19G-2,21G-2,36G	88,95	52,23

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,98 G	24,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-5,03G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv't Fds-US Advantage Fund	1	137,28 G	136,75G-6,79G-6,69G-6,52G-6,73G-6,7G-6,71G-6,76G-6,8G-6,77G-6,81G-6,81G-6,88G-6,91G-7,02G-7,24G-7,74G-7,84G-7,93G-8G-8G-8,07G-8,19G	139,48	70,16
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv't Fds-US Advantage Fund	1	104,27 G	104,84G-4,86G-4,79G-4,84G-4,85G-4,9G-5,07G-4,99G-5,1G-5,29G-5,22G-5,33G-5,45G-5,67G-5,3G-5,25G-5,22G	106,62	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv't Fds-Indian Equity Fd	1	30,46 G	30,45G-0,54G-0,53G-0,49G-0,55G-0,54G-0,54G-0,52G-0,54G-0,55G-0,48G-0,48G-0,51G-0,52G-0,48G-0,48G-0,56G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,5G-0,54G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	152 G	152G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	157,13	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv't Fds-Global Brands	1	95,05 G	94,99G-4,99G-5,19G-5,31G-5,31G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,51G-5,75G-5,77G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,51G-5,51G	99,39	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	205,04 G	206,81G-6,55G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,81G-7,07G-7,07G-7,13G-7,01G-6,68G-6,95G-7,39G-7,63G-7,58G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,39G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	119,54 G	118,88G-9,31G	120,41	99,8
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	66,91 G	67,01G-7,01G-7,39G-6,97G-6,97G-6,96G-6,94G-6,97G-7,01G-6,98G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7,15G-7,25G-7,33G-7,25G-7,2G-7,17G-7,22G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	158,59 G	158,7G-8,72G-9,24G-9,19G-9,18G-8,9G-9,05G-9,53G-8,98G-9,07G-9,07G-9,2G-9,03G-8,91G-9,1G-9,27G-9,11G-60,04G-59,93G-60,04G	166,66	97,48
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	226,95 G	227,09G-7,08G-7,4G-7,31G-7,37G-7,29G-7,12G-7,89G-7,57G-7,8G-7,69G-7,91G-7,98G-7,84G-8,31G-7,87G-7,87G-7,76G-7,89G-7,89G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	87,88 G	88,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,06G-8,06G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-7,99G-7,89G-7,89G-7,89G-7,96G-8,08G-8,93G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,09G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,74 G	104,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,75G-4,76G-4,75G-4,74G-4,76G-4,79G-4,77G-4,78G-4,77G-4,79G-4,79G-4,78G-4,76G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,77G-4,77G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	178,76 G	176,53G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	206,97 G	206,97G-6,96G-7,04G-7,05G-7,08G-7,04G-7,04G-6,97G-6,97G-7,02G-6,95G-6,95G-6,91G-6,96G-7,06G-7,02G-7,25G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80 G	80,84G-0,88G-0,21G-0,22G-0,4G-0,43G-0,57G-0,51G-0,49G-0,54G-0,85G-0,9G-0,74G-0,8G-0,77G-0,81G-0,77G	93,59	54,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	234,85 G	234,19G-4,34G-4,32G-4,38G-4,28G-4,25G-4,14G-3,98G-4,2G-4,58G-4,16G-4,27G-4,07G-4,29G-4,11G-4,04G-4,74G-5,02G-7,6G-7,6G-7,54G-7,43G-7,52G-7,6G	240,57	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	200,44 G	201,44G-1,44G-0,93G-1,3G-1,31G-1,81G-1,39G-1,2G-1,15G-1,28G-1,21G-1,2G-1,5G-1,42G-1,1G-0,07G-198,84G-8,49G-8,49G-9,28G-8,75G-9,3G-8,75G	220,55	68,49
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	130,41 G	130,41G-0,4G-0,47G-0,48G-0,5G-0,46G-0,45G-0,4G-0,4G-0,44G-0,39G-0,39G-0,36G-0,4G-0,48G-0,44G-0,95G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	150,58	115,48
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	21,32 G	21,42G-1,41G-1,31G-1,35G-1,42G-1,36G-1,34G-1,33G-1,36G-1,32G-1,36G-1,43G-1,34G-1,25G-1,28G-1,21G-1,17G-1,15G-1,24G-1,21G-1,27G-1,22G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.875,56 G	1882,9G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	493 G	499,18G-8,62G-8,93G-9,13G-8,13G-8,36G-9,37G-9,02G-8,99G-8,64G-8,17G-8,29G-3,05G-6,09G-8,89G-9,06G-7,97G-7,01G-6,22G-6,22G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	1.871,61 G	1881,77G-1,77G-95,07G-2,96G-4,12G-4,9G-1,08G-1,96G-5,78G-4,45G-4,34G-3,01G-1,24G-1,69G-71,8G-83,35G-93,96G-4,62G-0,47G-86,83G-3,84G-3,84G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	418,4 G	421,15G	426,67	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.463,7 G	1468,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-5,89G-5,89G-4,26G-6,13G-72,5G-5,86G-7,59G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-8,91G-8,91G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.019,24 G	1019,26G-9,27G-24,07G-4,89G-4,25G-4,4G-4,02G-3,36G-3,76G-4,68G-4,51G-4,51G-4,92G-5,29G-5,32G-8,29G-9,12G-30,48G-0,45G-29,77G-9,31G-9,51G-9,53G-9,72G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	523,9 G	522,62G-2,62G-4,15G-3,34G-4,2G-3,8G-4,35G-4,6G-4,8G-7G-7G-7,05G-7,05G-6,9G-6,75G-8,2G-9,7G-9,94G-8,75G-8,75G-8,95G-8,95G-9G	609,69	362,48
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.597,63 G	1607,65G-7,65G-18,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,09G-6,97G-9,05G-8,07G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-23,69G-6,41G-9,81G-6,3G-4,43G-4,14G-2,97G-5,15G	1.632,22	1.017,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	461,18 G	464,08G-4,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,14G-7,09G-6,81G-6,77G-7,37G-7,09G-7,36G-7,36G-7,36G-8,71G-9,5G-70,47G-69,46G-8,93G-8,84G-8,5G-8,84G-9,13G	471,16	295,03
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	440,84 G	441,96G-1,96G-2,59G-2,15G-2,17G-2,17G-2,65G-2,19G-1,74G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,95G-3,17G-3,95G-4,94G-3,89G-3,71G-3,71G-3,19G-3,66G-3,66G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	419,77 G	418,2G-8,2G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	784,82 G	787,49G	809,28	573,23
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	149,92 G	149,74G-9,74G-50,25G-0,14G-0,05G-0,21G-0,06G-49,71G-50,01G-0,85G-0,4G-0,56G-0,56G-0,71G-0,71G-0,6G-1,14G-1,48G-1,26G-1,13G-1,21G-1,04G-1,21G-1,21G	176,8	104,77
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.173,12 G	1171,72G-69,42G-70,62G-0,62G-1,02G-1,02G-1,32G-4,52G-6,16G-4,96G-3,55G-4,72G-4,32G-2,06G-2,06G-8,02G-8,24G-4,82G-5,29G-5,29G-6,72G-6,72G	1.227,48	809,5

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	141,81 G	142,29G-2,37G-2,59G-2,44G-2,61G-2,54G-2,7G-2,55G-2,55G-2,7G-2,53G-2,53G-2,51G-2,77G-2,79G-3,12G-3,58G-3,09G-3,03G-2,86G-2,82G-2,97G-3,12G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.825,8 G	1819,43G-24,44G-2,14G-2G-2G-2,93G-2,93G-3,1G-3,1G-3,6G-3,6G-5G-5G-5,4G-2,8G-19,6G-22,78G-7,24G-7,24G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.044,88 G	1047,54G-7,54G-9,03G-7,99G-8,04G-8,04G-9,17G-8,11G-8,09G-9,15G-9,15G-8,97G-8,97G-9,89G-50,4G-1,66G-3,78G-2,73G-1,67G-1,67G-0,44G-1,55G-1,55G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	322,07 G	318,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,23G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-6,89G-7,26G-7,66G-7,98G-7,98G-7,98G-7,36G-7,73G-8,07G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	552,01 G	554,88G-4,93G-7,22G-7,95G-7,95G-7,38G-7,38G-6,89G-6,89G-8,04G-8,04G-7,92G-7,92G-7,97G-7,97G-8,23G-9,37G-60,64G-59,49G-9,12G-8,52G-8,52G-8,62G-8,62G	560,64	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	287,8 G	288,15G-8,2G-9,31G-9,38G-9,37G-9,37G-9,31G-9,33G-9,36G-9,39G-9,4G-9,44G-9,57G-9,55G-9,17G-9,81G-90,15G-0,15G-89,69G-9,69G-9,69G-90,01G-0,01G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	813,62 G	812,73G-2,73G-3,72G-2,01G-2,95G-3,1G-4,06G-2,19G-2,43G-3,42G-3,44G-3,44G-2,82G-4,67G-4,83G-5,9G-6,38G-20,16G-17,62G-6,81G-5,92G-5,19G-6,2G-7,1G	839,71	532,57
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	484,43 G	489,92G-9,92G-90,57G-89,49G-9,55G-6,88G-7,38G-7,53G-7,53G-6,95G-6,95G-7,41G-7,49G-7,49G-7,61G-90,82G-2,22G-3,46G-3,04G-2,38G-2,38G-1,97G-1,97G-1,73G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	376,73 G	377,62G-6,21G-7,47G-7,29G-6,93G-7,11G-6,93G-6,12G-7,29G-8,9G-7,92G-8,36G-8,01G-8,72G-8,72G-8,36G-9,8G-80,51G-79,93G-80,16G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	940,09 G	947,11G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	94,5 G	93,13G-4,37G-4,18G-4,16G-4,2G-4,08G-4,09G-4,24G-4,17G-4,12G-4,03G-4,15G-3,48G-4,22G-4,35G-4,63G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	126,61 G	126,61G-9,03G-8,8G-8,83G-8,75G-8,83G-8,64G-8,68G-8,83G-8,78G-8,73G-8,78G-7,86G-8,85G-9,11G-9,43G-6,49G-6,49G-6,45G-6,41G-6,41G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	135,15 G	134,05G-6,63G-6,51G-6,44G-6,36G-6,37G-6,26G-6,37G-6,59G-6,5G-6,61G-6,58G-6,7G-5,62G-6,71G-6,97G-7,14G-7,09G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,89 G	100,51G-2,14G-1,94G-1,93G-1,9G-1,83G-1,92G-2,12G-2,03G-2,11G-2,04G-2,17G-1,33G-2,17G-2,32G-2,5G-2,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	108,36	71,34
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	178,16 G	176,83G-6,83G-7,48G-7,48G-7,48G-7,35G-7,55G-7,55G-7,55G-7,11G-7,11G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,88G-8,01G-8,17G-9,16G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	181,09	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	605,68 G	605,77G-5,86G-5,73G-5,73G-5,86G-5,97G-5,97G-6,02G-5,98G-6,1G-6,1G-6,1G-5,95G-5,98G-6,01G-6,03G-5,98G-7,21G-7,16G-7,17G-7,19G-7,2G-7,28G	607,28	530,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,8 G	22,77G-2,78G-3,01G-2,98G-2,97G-2,92G-2,93G-2,83G-2,84G-2,92G-2,83G-2,89G-2,93G-2,87G-2,85G-2,91G-2,9G-2,93G-2,89G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,84 G	32,6G-2,77G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,1 G	19G-9,01G-9,08G-9,07G-9,08G-9,06G-9,07G-9,05G-9,07G-9,04G-9,07G-9,08G-9,03G-9,01G-9,04G-9,04G-9,08G-9,07G-9,07G-9,06G-9,07G-9,06G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,69 G	13,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	13,71	13,15
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,51 G	18,51G-8,51G	18,96	16,72
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	22,78 G	22,81G-2,81G-2,96G-2,96G-2,95G-3,19G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,03G-3,07G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,33G-3,34G	23,36	14,43
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	8,94 G	9,075G	14,98	7,04
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,93 G	15,85G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,7 G	14,71G-4,71G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,71 G	16,76G-6,69G-6,75G-6,75G-6,75G-6,78G-6,75G-6,74G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	17,33	15
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,93 G	14,94G-4,94G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-5G-4,96G-4,98G-5,02G-4,99G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G-5,05G-5,09G-5,05G-5,04G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,34 G	18,27G-8,36G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,32G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,04 G	17,06G-7,06G-7,08G-7,06G-7,08G-7,06G-7,08G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,09G-7,1G-7,13G-7,17G-7,14G-7,13G-7,15G-7,13G-7,15G-7,15G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	33,49 G	33,55G-3,55G-3,67G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G-3,54G-3,54G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,59G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G	33,85	18,59
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,39 G	21,19G-1,21G-1,38G-1,35G-1,36G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,34G-1,35G-1,24G-1,37G-1,32G-1,31G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	22,45	16,97
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,34 G	69,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,51G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,4G-9,39G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	52,63 G	52,63G-2,61G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,66G-2,65G-2,68G-2,7G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,69G-2,73G-2,71G-2,47G-2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,47G	55,08	44,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	70,18 G	70,44G-0,6G-0,49G-0,56G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,52G-0,59G-0,59G-0,64G-0,64G-0,64G-0,78G-0,89G-1,14G-1,14G-1,08G-1,08G-1,02G-1,02G-0,99G	75,4	48,27
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,23 G	69,2G-9,38G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	69,63	68,19
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,75 G	47,75G-7,75G	47,99	47,07
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,32 G	106,38G-6,4G-6,49G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,54G-6,55G-6,66G-6,66G-6,55G-6,55G-6,54G-6,55G-6,55G	111,53	95,25
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	203,28 G	204G-3,99G-4,03G-4G-4,01G-3,78G-4,21G-4,93G-4,49G-4,91G-4,7G-4,93G-5,14G-4,91G-5,79G-6,03G-5,82G-5,82G-5,6G-5,58G-5,8G-5,8G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	320,35 G	320,36G-0,31G-0,28G-0,24G-19,61G-20,29G-0,26G-0,25G-0,23G-0,23G-0,13G-0,13G-0G-0,08G-0,14G-0,11G-0,17G-0,51G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G	320,55	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	514,71 G	515,58G-5,58G-6,24G-5,66G-6,19G-6,19G-6,2G-5,66G-5,66G-6,77G-6,22G-6,76G-6,76G-6,73G-7,25G-7,36G-7,88G-9G-7,29G-22,26G-2,26G-1,73G-2,27G-2,27G	536,87	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,3 G	114,02G-4,45G-4,3G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	277,6 G	279,42G-9,4G-80,54G-0,3G-0,26G-1,12G-2,26G-1,32G-1,46G-1,68G-1,66G-1,62G-2,5G-1,9G-1,88G	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	84,32 G	84,38G-4,36G-4,42G-4,43G-5,14G-4,41G-4,4G-4,41G-4,45G-4,46G-4,47G-4,47G-4,8G-4,77G-4,87G-4,97G-4,98G-4,94G-4,93G-4,93G-5,01G-5G	89,34	59,46
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	80,62 G	80,65G-0,67G-0,85G-0,83G-0,82G-0,72G-0,78G-0,88G-0,78G-0,82G-0,8G-0,89G-0,87G-0,83G-0,93G-0,99G-0,95G-0,91G-0,89G-0,9G-0,91G	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	195,06 G	194,29G-5,12G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	200,64	162,25
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,07 G	31,08G-1,08G-1,09G-1,04G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,02G-1,04G-1,03G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,87 G	26,88G-6,87G-6,9G-6,89G-6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,86G-6,86G	27,73	22,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	101,15 G	101,18G-1,18G-1,33G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-0,12G-0,24G-0,24G-0,36G-0,67G-0,47G-0,35G-0,29G-0,29G-0,33G-0,33G	102,09	66,5
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	202,32 G	201,72G-1,72G-1,89G-1,8G-1,79G-2G-2,01G-1,54G-1,74G-2,21G-2,25G-2,03G-1,56G-1,98G-1,94G-1,54G-2,19G-2,4G-2,39G-2,2G-2,2G-2,2G-2,41G-2,62G	204,22	124,73
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	216,4 G	216,61G-6,61G-7,53G-7,53G-7,53G-7,82G-7,53G-7,53G-7,5G-7,66G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,97G-8,32G-8,6G-9,5-7,56G-7,41G-7,3G-7,23G-7,38G-7,46G	220	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	164,17 G	162,72G-4,3G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,89G-4,84G-4,89G-4,89G-4,89G-5,14G-5,14G-5,45G-5,08G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G	165,5	123,62
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	108,46 G	109,11G-8,6G-9,24G-9,24G-9,24G-9,71G-9,24G-9,24G-9,24G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-10,9-9,54G-9,78G-11,4-9,98G-9,69G-9,55G-9,51G-9,47G-9,56G-9,62G	111,4	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	192,47 G	193,81G-3,81G-3,81G-3,99G-3,81G-3,81G-3,78G-3,93G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,34G-4,62G-4,85G-4,33G-4,17G-4,14G-4,01G-4,21G	199,24	136,38
1	Th.	Th.			A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	209,5 G	210,6G	213,45	197,62
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	199,85 G	199,85G-203,56G-3,76G-3,46G-3,31G-1,86G-2,86G-2,56G-2,96G-3,16G-3,06G-3,76G-3,11G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	97,87 G	98,07G-8,63G-8,43G-8,46G-8,43G-8,36G-8,43G-8,59G-8,51G-8,49G-8,32G-8,46G-8,04G-8,24G-8,75G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	65,29 G	65,27G-5,52G-5,52G-5,6G-5,6G-5,6G-5,52G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,49G-5,46G-5,21G-5,42G-5,49G-5,49G-5,49G-5,23G-5,22G-5,19G-5,23G-5,21G	75,08	56,44
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	190,41 G	190,52G	191,42	161,9
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	76,76 G	77,46G	78,12	53,71
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	111,98 G		124,88	84,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	180,4 G	181,69G-0,47G-0,58G-0,58G-0,58G-0,63G-0,63G-0,56G-0,58G-0,85G-0,83G-0,83G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	185,55	133
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	359,05 G	358,65G-8,65G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-60,3G-0,3G-0,3G-58,25G-8,25G-8,44G-8,44G-8,44G-7,88G-60,24G-0,72G-1,13G-1,13G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	267,68 G	266,31G-6,31G-7,11G-7G-6,77G-6,77G-6,25G-7G-8,03G-7,4G-7,68G-7,46G-7,91G-7,91G-7,68G-8,6G-8,72G-8,72G-8,54G-8,83G	305,83	198,39
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	542,24 G	543,21G-2,74G-4,79G-4,49G-5,04G-4,64G-4,64G-5,21G-5,34G-6,74G-7,15G-7,19G-7,19G-7,24G-6,09G-6,14G-7,94G-9,05G-9,24G-9,44G-9,64G-7,55G-7,55G-7,55G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.473 G	1464,65G-71,66G-4,74G-2,93G-4,5G-2,87G-2,87G-1,24G-1,24G-6,01G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,69G-2,69G-4,5G-4,5G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-80,17G	1.566,72	922,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.292,67 G	1292,23G-2,1G-3,16G-6,85G-2,72G-0,71G-1,54G-5,27G-1,28G-1,95G-1,89G-2,85G-1,7G-0,77G-2,11G-2,21G-302,16G-2,12G-1,29G-2,27G-2,55G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.140,1 G	1140,96G-0,96G-3,54G-3,34G-2,54G-2,54G-0,76G-3,54G-6,9G-4,33G-5,71G-4,92G-6,51G-5,71G-8,89G-9,48G-9,18G-8,69G-9,68G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	645,91 G	641,21G-1,21G-1,39G-1,34G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,9G-2,9G-1,37G-1,37G-1,77G-0,4G-1,64G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,4G-3,4G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	327,43 G	326,94G-7,47G-9,24G-8,48G-8,14G-8,51G-7,31G-6,16G-5,82G-7,3G-7,3G-6,93G-8,13G-7,8G-7,25G-8,03G-8,38G-8,75G-7,76G-7,76G-5,96G-5,96G-5,96G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	185,16 G	185,37G-5,57G-6,26G-6,18G-6,18G-5,93G-6,13G-6,13G-6,21G-6,79G-6,79G-6,85G-6,85G-6,87G-6,51G-6,51G-6,99G-7,45G-7,45G-7,23G-7,23G-7,26G-7,26G-7,28G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	177,69 G	177,26G-7,33G-8,05G-8,08G-7,86G-7,86G-7,8G-7,4G-7,59G-8,47G-7,94G-8,13G-8,13G-8,19G-8,19G-8,27G-8,79G-9,22G-9,03G-9,02G-8,88G-8,69G-8,69G-8,88G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	269,81 G	270,5G-0,5G-0,59G-0,28G-0,58G-0,58G-0,88G-0,25G-0,25G-0,87G-0,54G-0,54G-0,49G-0,76G-1,07G-1,06G-1,66G-2,57G-1,95G-1,6G-1,34G-1,34G-1,34G-1,67G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	257,15 G	257,91G-7,91G-8G-7,7G-7,99G-7,99G-8,27G-7,68G-7,68G-8,26G-7,95G-7,95G-7,9G-8,16G-8,21G-8,45G-8,78G-9,95G-9,09G-9,04G-8,63G-8,65G-8,93G-8,93G	270,57	177,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	254,74 G	254,74G-4,72G-4,77G-4,72G-4,75G-5,25G-4,77G-4,72G-4,74G-4,82G-4,77G-4,85G-4,83G-4,9G-4,85G-4,92G-4,97G-5,09G-4,97G-4,95G-4,92G-4,87G-4,97G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,99 G	88G-7,99G-7,76G-7,77G-7,76G-8,24G-7,75G-7,73G-7,76G-7,8G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,82G-7,81G-7,89G-7,97G-7,94G-7,9G-8,17G-8,17G-8,19G-8,2G	92,69	72,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	263,44 G	262,28G-2,27G-2,99G-2,99G-2,99G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	268,78	207,79
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	700,51 G	704,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-0,89G-0,89G-0,89G-0,73G-0,73G-1,53G-1,53G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	709,97	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	85,3 G	85,08G-5,08G-5,17G-5,08G-5,09G-5,06G-5,14G-5,07G-5,07G-5,1G-5,09G-5,03G-4,98G-4,93G-4,99G-5,05G-5,14G-5,41G-5,28G-5,28G-5,23G-4,65G-4,65G-4,74G	92,98	61,89
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	406,45 G	399,96G-9,9G-401,56G-1,61G-1,22G-1,26G-1,64G-1,61G-1,26G-1,34G-1,32G-0,99G-0,99G-0,62G-0,96G-2,26G-2,4G-3,44G-2,17G-1,59G-1,04G-1,99G-2,08G	411,76	267,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	434,33 G	435,01G-4,94G-7,35G-7,27G-7,32G-8,82G-7,26G-7,09G-7,2G-7,57G-7,41G-7,51G-7,53G-7,57G-7,46G-8,48G-9,11G-9,66G-8,95G-8,61G-8,62G-8,41G-8,81G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	374,82 G	375,56G-6,42G-6,08G-2,94G-2,79G-2,89G-3,2G-3,07G-3,15G-3,17G-3,21G-3,11G-3,98G-4,52G-4,98G-4,38G-4,09G-4,1G-3,92G-4,26G	405,63	272,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	325,6 G	326,08G-6,08G-7,75G-7,75G-7,84G-8,94G-7,84G-7,73G-7,68G-7,98G-7,87G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-9,19G-9,74G-9,12G-8,89G-8,68G-8,53G-8,81G-8,96G	352,19	226,02
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	160,11 G	159,93G-60,35G-0,87G-1,04G-0,86G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,56G-0,37G-0,37G-0,37G-0,76G-0,85G-1,02G-1,35G-1,35G-1,54G-1,02G-1,58G-1,58G-1,58G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	150,67 G	150,51G-0,9G-1,39G-1,55G-1,38G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,28G-1,27G-1,44G-1,88G-1,88G-1,79G-1,79G-2,05G-2,05G-2,05G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	157,92 G	158,25G-8,21G-9,34G-9,3G-9,33G-60,58G-59,3G-9,23G-9,27G-9,44G-9,38G-9,42G-9,43G-9,46G-9,4G-9,86G-60,14G-0,38G-0,08G-59,93G-9,93G-9,83G-60,03G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	146,17 G	146,3G-6,68G-7,15G-7,31G-7,14G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,87G-6,69G-6,69G-6,69G-7,05G-7,13G-7,29G-7,59G-7,59G-7,58G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	151,83	91,22
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	295,25 G	295,67G-5,67G-6,16G-5,87G-5,87G-5,87G-6,19G-5,59G-5,59G-6,52G-6,22G-6,4G-6,4G-6,7G-6,53G-7,91G-8,9G-8,26G-7,75G-7,76G-6,82G-7,15G-7,15G	298,9	195,62
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	285,74 G	284,72G-4,72G-4,8G-4,71G-5,1G-5,1G-5,3G-5,36G-5,38G-5,32G-5,48G-5,48G-4,9G-5,02G-5,02G-4,42G-5,06G-5,54G-5,62G-5,78G-5,86G-5,28G-5,36G-5,76G	291,08	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,18 G	77,67G-7,69G-7,96G-7,88G-7,87G-7,96G-7,99G-7,94G-7,85G-7,9G-7,81G-7,75G-7,7G-7,61G-7,69G-7,75G-7,87G-8,13G-7,96G-7,96G-7,98G-7,71G-7,74G-7,75G	85,18	56,57
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	264,59 G	265,48G-5,48G-5,92G-5,65G-5,65G-5,65G-5,95G-5,4G-5,4G-5,98G-5,98G-6,05G-6,05G-6,31G-6,31G-6,22G-6,83G-7,43G-7,15G-6,76G-6,5G-6,46G-6,75G-6,75G	268,15	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	295,22 G	295,63G-5,63G-6,12G-5,82G-5,83G-5,83G-6,17G-5,54G-5,54G-6,24G-6,24G-6,27G-6,27G-6,56G-6,56G-6,55G-7,28G-7,91G-7,2G-7,2-7,06G-6,76G-6,72G-7,04G-7,33G	298,27	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	245,28 G	243,42G-4,03G-5,31G-5,31G-5,31G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,09G-5,09G-5,49G-5,49G-5,76G-5,76G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	248,01	163,79
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	295,15 G	295,56G-5,56G-6,05G-5,76G-5,76G-5,76G-6,08G-5,47G-5,47G-6,39G-6,05G-6,05G-6,05G-6,36G-6,34G-6,39G-7,07G-7,74G-7,14G-6,99G-6,7G-6,97G-7,28G-7,28G	298,59	195,63
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,03 G	132,9G-2,96G-2,9G-2,96G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,96G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,94 G	80,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,87G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,91G-0,79G-0,79G-0,79G	81,13	77,4
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	324,41 G	324,52G-4,46G-4,46G-4,11G-4,11G-3,98G-4,36G-4,36G-4,03G-4,03G-3,97G-3,89G-3,55G-3,73G-3,79G-4,16G-4,57G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,28G	329,34	217,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,16 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	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	121,79 G	121,44G-1,44G-1,78G-1,78G-1,69G-1,69G-1,79G-1,79G-1,79G-1,64G-1,64G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	132,63	118,87
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	615,65 G	615,16G-5,16G-5,65G-5,65G-5,5G-5,5G-5,68G-5,68G-5,95G-6,06G-6,02G-6,02G-6,28G-5,98G-6,06G-6,32G-6,47G-6,47G-6,32G-6,38G-6,41G-5,95G-5,98G-5,97G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	357,63 G	357,66G-7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,82G-7,79G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,86G-7,86G-7,82G-7,79G-7,76G-7,79G-7,79G-7,82G	358,03	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	619,09 G	619,81G-9,81G-9,88G-9,88G-9,31G-9,31G-9,88G-9,88G-9,31G-9,24G-9,24G-8,61G-8,61G-7,59G-8,22G-8,55G-8,48G-8,92G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G-8,98G-9,05G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,64 G	205,55G-5,6G-5,56G-5,56G-5,58G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,79G-5,79G-5,69G-5,66G-5,69G-5,72G-5,72G-5,69G-5,64G-5,68G-5,69G-5,7G-5,74G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,86 G	109,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-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-9,93G-9,93G-9,93G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	356,67 G	354,03G-4,41G-6,12G-5,77G-5,59G-5,56G-5,92G-5,92G-5,42G-5,49G-5,4G-4,64G-4,64G-4,28G-5,09G-4,79G-5,16G-5,49G-5,49G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	145,52 G	145,53G-5,55G-5,55G-5,52G-5,35G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,34G-5,34G-5,17G-5,17G-5,12G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	158,52	123,75
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	207,21 G	207,74G-7,74G-8,01G-8G-8,22G-8,23G-8,23G-7,81G-8,01G-8,01G-7,96G-7,96G-7,93G-8,13G-8,37G-8,59G-8,82G-9,06G-8,42G-8,03G-8G-8,79G-9,25G-9,25G	211,42	121,97
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	447,05 G	446,91G-9,32G-8,21G-8,5G-9,11G-9,19G-8,31G-9,43G-50G-0G-49,94G-9,92G-8,19G-7,55G-7,79G-8,76G-8,89G-9,01G-9,01G-9,36G-9,49G-9,49G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	969,52 G	962,39G	994,03	641,1
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	199,64 G	199,68G-9,68G-9,86G-9,65G-9,65G-9,64G-9,84G-9,63G-9,63G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,92G-9,86G-9,84G-200,15G-0,58G-0,58G-0,73G-0,5G-0,83G-0,83G-0,83G	213,29	139,57
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	572,16 G	570,18G-2,31G-3,22G-2,73G-3,51G-2,86G-3,51G-2,81G-2,81G-3,31G-3,75G-3,75G-3,08G-2,8G-3,03G-2,38G-3,26G-4,7G-4,76G-2,85G-2,88G-2,88G-4,25G	603,43	384,78
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,58 G	120,14G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	125,63	103,42
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	845,6 G	832,47G	852,37	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	263,03 G	262,3G-2,3G-2,27G-2,4G-2,37G-2,63G-2,63G-2,08G-2,35G-2,64G-2,91G-2,61G-2,38G-2,66G-2,65G-2,09G-2,93G-3,2G-3,24G-2,97G-2,97G-2,91G-3,19G-3,45G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	277,04 G	276,94G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	644,62 G	643,1G-5,02G-6,67G-6,23G-5,13G-5,15G-5,49G-4,82G-5,05G-5,73G-5,57G-5,31G-5,22G-5,7G-6,9G-8G-51,79G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,3G-2,61G-2,61G	670,24	403,99

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	145,84 G	145,4G-5,87G-5,81G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,4G-5,4G-5,36G-5,53G-5,38G-5,54G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	154,38	135,19
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	447,91 G	447,75G-8,63G-9,47G-8,58G-9,31G-8,85G-8,37G-8,81G-9,03G-9,27G-8,26G-8,27G-8,56G-8,56G-7,37G-8,33G-9,73G-9,22G-8,68G-8,03G-8,03G-8,57G-8,57G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	833,07 G	825,2G	851,77	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	374,59 G	374,62G-5,32G-5,74G-5,32G-5,32G-5,32G-5,71G-5,29G-5,36G-5,74G-5,69G-5,69G-5,69G-6,16G-6,16G-6,71G-7,5G-7,92G-7,92G-7,92G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	330,09 G	330,06G-0,06G-0,42G-29,88G-30,21G-0,26G-0,26G-29,91G-9,91G-30,29G-0,29G-0,33G-0,33G-0,59G-0,68G-1,24G-1,94G-2,31G-2,31G-2,28G-1,93G-1,93G-2,22G-2,22G	354,56	226,07
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	225,46 G	224,02G	230,96	157,48
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	202,21 G	201,03G	207,17	141,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	566,7 G	560,11G	581,19	370,15
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	267,27 G	267,67G-7,67G-8,16G-7,88G-8,63G-8,63G-8,78G-8,9G-8,9G-8,86G-8,86G-9,12G-9,12G-9,2G-9,23G-9,34G-9,9G-70,51G-0,51G-0,32G-0,04G-69,59G-9,86G-9,86G	274,11	183,1
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,97 G	153,51G-3,74G-3,76G-3,61G-3,63G-3,74G-3,72G-3,6G-3,62G-3,61G-3,44G-3,44G-3,29G-3,44G-3,51G-3,57G-3,75G-3,71G-3,7G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,94 G	140,07G-0,22G-1,28G-1,13G-1,13G-1,07G-1,24G-1,24G-1,19G-1,03G-1G-0,91G-0,91G-0,82G-0,99G-0,89G-0,89G-0,19G-0,19G-0,04G-0,04G-39,94G-9,94G-9,94G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,47 G	70,52G-0,53G-0,49G-0,48G-0,44G-0,52G-0,5G-0,42G-0,43G-0,44G-0,34G-0,32G-0,26G-0,36G-0,33G-0,36G-0,45G-0,47G-0,49G-0,49G-0,34G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	99,82 G	99,57G-9,84G-9,84G-9,84G-9,7G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	267,21 G	267,61G-7,61G-8,1G-7,79G-7,8G-8,06G-8,06G-7,48G-7,75G-8,3G-8,02G-8,01G-8,3G-8,57G-8,65G-9,24G-9,82G-9,18G-9,02G-8,72G-9,03G-9,32G-9,32G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	267,21 G	267,61G-7,61G-8,1G-7,82G-7,8G-8,06G-8,06G-7,48G-7,75G-8,3G-8,02G-8,01G-8,3G-8,58G-8,65G-9,24G-9,82G-9,18G-9,02G-8,72G-9,03G-9,32G-9,32G	273,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	149,44 G	149,71G-9,71G-50,23G-0,12G-0,03G-0,2G-0,04G-49,72G-50,03G-0,85G-0,39G-0,55G-0,55G-0,7G-0,7G-0,56G-1,18G-1,5G-1,27G-1,31G-1,23G-1,05G-1,23G-1,23G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	128,16 G	128,3G-8,45G-8,88G-8,9G-8,73G-8,73G-8,73G-8,44G-8,58G-9,19G-8,8G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-9,04G-9,42G-9,73G-9,59G-9,58G-9,48G-9,34G-9,34G-9,48G	152,4	93,07
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	362,78 G	366G-3,3G-5,25G-5,25G-5,25G-8,47G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-6,29G-6,77G-7,16G-6,78G-6,39G-6,39G-6,26G-6,35G-6,35G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	211,83 G	210,75G-0,75G-1,36G-1,3G-1,11G-1,39G-1,11G-0,75G-1,3G-2,11G-1,57G-1,84G-1,66G-2,02G-2,02G-1,84G-2,56G-2,93G-2,65G-2,52G-2,65G-2,74G	241,33	154,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	108,76 G	108,85G-8,63G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,58G-8,48G-8,53G-8,61G-8,53G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G	110,38	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	108,72 G	107,81G-7,81G-7,93G-7,96G-7,85G-8,47G-7,94G-7,9G-7,82G-7,9G-7,83G-7,76G-7,76G-7,67G-7,76G-8,12G-8,28G-8,64G-8,38G-8,3G-8,18G-8,13G-8,26G-8,28G	109,52	64,43
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	107,41 G	107,31G-7,31G-8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,03G-7,97G-8,02G-8,11G-8,08G-8,11G-8,11G-8,14G-8,1G-8,42G-8,6G-8,81G-8,61G-8,5G-8,43G-8,37G-8,47G-8,5G	108,92	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	463,99 G	464,81G-5,45G-7,24G-7,16G-6,65G-6,65G-6,65G-5,41G-6,01G-8,27G-7,33G-7,33G-7,37G-7,88G-7,88G-7,46G-9,72G-7,01G-0,3G-0,19G-69,77G-7,52G-7,52G-8,08G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	447,19 G	447,05G-7,93G-8,75G-8,2G-7,87G-8,6G-8,14G-7,67G-8,1G-8,32G-8,56G-7,55G-7,55G-7,85G-8,11G-6,67G-7,63G-9,01G-8,5G-7,97G-7,32G-8,21G-8,74G-8,74G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.269,37 G	1270,35G-0,73G-5,49G-5,98G-5,98G-4,69G-4,69G-2,66G-3,96G-7,01G-4,59G-4,59G-5,96G-5,96G-6,15G-4,87G-7,8G-9,44G-8,13G-8,19G-8,19G-83,66G-3,66G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,71 G	139,69G-9,68G-9,78G-9,74G-40,51G-39,68G-9,65G-9,68G-9,77G-9,78G-9,78G-9,83G-9,73G-9,66G-9,79G-9,72G-9,74G-9,69G-9,68G-9,67G-9,73G-9,7G	159,13	128,54
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	120,04 G	119,9G-20,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-1,13G-1,23G-1,52G-1,32G-1,11G-1,18G-1,18G-1,18G-1,25G	121,67	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	61,89 G	62,71G-1,8G-2G-1,79G-1,85G-1,85G-1,71G-1,42G-1,35G-1,57G-1,65G-1,51G-1,58G-1,82G-1,77G-1,62G-1,7G-1,77G-1,83G-1,78G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	83,82	44,68
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,38 G	25,29G-5,37G-5,36G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,28G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,32G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,68 G	20,63G-0,63G	20,79	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,78 G	17,68G-7,75G	18,12	15,37
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,68 G	12,64G-2,69G	12,69	11,6
4	US\$ 5,03	US\$ 2,4	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	80,74 G	80,73G-0,86G-0,81G-0,84G-0,83G-0,88G-0,8G-0,76G-0,78G-0,77G-0,7G-0,67G-0,71G-0,75G-0,73G-0,77G-0,92G-0,85G-0,78G-0,75G-0,78G-0,75G-0,75G	93,05	70,5
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	86,36 G	86,25G-6,28G-6,28G-6,33G-6,26G-6,22G-6,19G-6,2G-6,11G-6,15G-6,13G-6,14G-6,46G-6,44G-6,46G-6,44G-6,44G	99,46	80,22

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,53 G	18,58G-8,59G-8,66G-8,57G-8,66G-8,66G-8,66G-8,57G-8,59G-8,61G-8,62G-8,66G-8,57G-8,59G-8,59G-8,55G-8,66G-8,64G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G	19,02	11,93
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	6,47 G	6,55G-6,45G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,43G-6,42G-6,45G-6,45G-6,44G-6,45G-6,47G-6,46G-6,45G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,465G-6,465G-6,465G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,58 G	122,61G-2,66G-2,66G-2,65G-3,01G-2,64G-2,61G-2,67G-2,75G-2,69G-2,74G-2,72G-2,75G-2,77G-2,75G-2,63G-2,69G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	228,59 G	231,06G-1,14G-1,4G-1,2G-1,22G-1,68G-1,36G-1,52G-1,36G-1,64G-1,6G-0,98G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	174,76 G	175,19G-4,89G-5,46G-5,43G-5,43G-5,24G-5,43G-5,06G-5,26G-5,62G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-6,79G-7,17G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	194,42	126,52
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	91,88 G	91,28G-1,74G-2,03G-1,78G-1,79G-1,9G-1,58G-1,2G-1G-1,37G-1,49G-1,27G-1,37G-1,77G-1,65G-1,44G-1,54G-1,65G-1,76G-1,68G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	93,83 G	94,03G-4,3G-4,27G-3,89G-3,9G-4G-4,08G-3,72G-3,54G-3,92G-4,01G-3,8G-3,9G-4,25G-4,04G-3,78G-3,98G-4,02G-4,2G-4G-3,94G-3,83G-3,93G-3,93G	126,98	67
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	115,68 G	115,23G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	115,84	105,71
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	88,13 G	88,26G-8,26G-8,65G-8,54G-8,63G-8,68G-8,78G-8,55G-8,64G-9,08G-8,94G-8,96G-8,68G-8,65G-8,3G-8,59G-8,74G-8,78G-8,72G-8,72G-8,8G-8,8G-8,85G	113,47	63,52
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	67,58 G	67,67G-7,67G-8,03G-8,03G-8,33G-8,02G-7,92G-8G-8,09G-8,07G-8,41G-8,37G-8,37G-8,33G-7,78G-7,78G-8,07G-8,33G-8,24G-8,14G-8,06G-8,04G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	80,1 G	80,2G-0,2G-0,64G-0,63G-0,98G-0,61G-0,5G-0,6G-0,7G-0,68G-1,09G-1,04G-1,04G-1G-0,35G-0,34G-0,69G-1G-0,89G-0,77G-0,67G-0,66G	127,82	57,81
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,08 G	105,08G-5,08G-5,12G-5,13G-5,14G-5,45G-5,12G-5,09G-5,08G-5,11G-5,08G-5,08G-5,05G-5,08G-5,13G-5,1G-5,13G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	216,26 G	215,73G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	224,81	178,07
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	159,85 G	159,92G-9,92G-60,41G-0,34G-0,2G-0,89G-0,2G-59,88G-60,34G-0,98G-0,55G-1,1G-0,95G-1,24G-1,24G-1,1G-1,67G-1,74G-1,74G-1,74G-1,6G-1,81G	189,77	107,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	258,37 G	257,73G-7,73G-7,71G-7,83G-7,86G-8,14G-7,85G-7,57G-7,84G-8,09G-8,37G-8,07G-7,5G-7,79G-7,77G-7,21G-8,05G-8,31G-8,31G-8,09G-8,09G-8,09G-8,38G-8,38G	276,43	183,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	175,22 G	175,25G-5,25G-5,37G-5,37G-5,37G-5,4G-5,37G-5,37G-5,45G-5,48G-5,47G-5,44G-5,52G-5,44G-5,44G-5,52G-5,56G-5,56G-5,52G-5,54G-5,55G-5,34G-5,34G-5,34G	175,58	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,34 G	270,4G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	333,18 G	333,88G-3,88G-4,46G-4,13G-4,5G-4,14G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,94G-4,78G-5,23G-6,17G-6,17G-5,87G-5,87G-5,6G-5,14G-5,14G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	240,8 G	240,34G-0,55G-1,35G-1,31G-1,31G-1,23G-1,47G-1,47G-1,55G-0,85G-1,09G-1,13G-39,16G-9,25G-9,37G-9,31G-9,83G-40G-0,25G-0,24G-0,24G-0,28G-0,28G-0,31G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	187,46 G	187,83G-7,68G-7,14G-7,78G-8,02G-7,78G-7,12G-7,29G-7,92G-7,61G-7,44G-7,56G-7,13G-6,77G-7,01G-8,37G-7,71G-8,56G-8,64G-8,64G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	231,02 G	230,54G-0,91G-2,08G-1,68G-1,43G-1,67G-0,78G-29,89G-9,73G-30,67G-0,89G-0,6G-0,15G-0,91G-0,78G-0,41G-0,84G-0,88G-1,17G-0,59G-0,53G-0,4G-0,4G-0,4G	355,95	187,4
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,41 G	61,51G-1,51G-1,52G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	62,31	59,3
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,75 G	97,41G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	216,02 G	215,6G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	170,08 G	170,61G-0,58G-0,58G-0,22G-0,39G-0,41G-0,41G-69,98G-70,2G-0,24G-69,44G-9,52G-9,12G-9,27G-9,71G-9,94G-9,94G-9,62G-9,62G-9,72G-9,89G-9,89G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	221,31 G	220,92G-0,99G-0,99G-0,95G-0,94G-1,01G-1,01G-0,79G-1,03G-1,25G-1,1G-0,88G-19,61G-9,85G-9,83G-9,62G-9,84G-20,21G-0,21G-0,11G-0,11G-0,1G-0,33G-0,33G	266,31	170,82
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,94 G	120,08G-0,75G-0,94G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	217,6 G	216,61G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	217,6	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,77 G	105,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	106,12	103,22
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	189,45 G	188,59G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	190,81	170,76
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	145,44 G	144,72G-4,99G-5,02G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,71G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,82G-4,78G-4,78G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,13G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	182,15 G	184,37G-4,44G-4,44G-4,35G-2,64G-2,64G-3,27G-3,01G-3,07G-3,26G-3,26G-3,07G-3,27G-3,29G-5,08G-5,25G-6,06G-5,62G-5,31G-5,31G-5,31G-5,11G-5,3G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	217,69 G	220,39G-0,67G-0,73G-0,43G-18,25G-8,25G-9,09G-8,83G-8,85G-9,19G-9,19G-9,19G-8,97G-9,19G-9,11G-21,33G-1,93G-2,57G-2,09G-1,67G-1,67G-1,67G-1,43G-1,43G	234,85	145,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	118,81 G	118,87G-8,87G-9,24G-9,24G-9,24G-9,47G-9,23G-9,21G-9,23G-9,28G-9,25G-9,58G-9,58G-9,59G-9,57G-9,73G-9,83G-9,92G-9,83G-9,78G-9,74G-9,72G-9,78G	125,79	102,45
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,4 G	88,34G-8,34G-8,41G-8,41G-8,39G-8,41G-8,41G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,47G-8,43G-8,44G-8,48G-8,49G-8,5G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	89,24	82,89
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,31 G	218,97G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	193,74 G	194,14G-4,14G-4,5G-4,29G-4,52G-4,32G-4,52G-4,06G-4,27G-4,75G-4,56G-4,71G-4,33G-4,5G-4,42G-5,03G-5,46G-5,04G-4,87G-4,87G-4,67G-4,87G-5,07G	195,94	120,43
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,73 G	80,75G-0,75G-0,76G-0,75G-0,76G-0,81G-0,76G-0,75G-0,75G-0,77G-0,76G-0,68G-0,68G-0,69G-0,68G-0,69G-0,71G-0,73G-0,71G-0,7G-0,7G-0,68G-0,7G-0,71G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,1 G	213,12G-3,11G-3,23G-3,21G-3,18G-3,55G-3,18G-3,12G-3,36G-3,26G-3,26G-3,24G-3,29G-3,29G-3,26G-3,39G-3,41G-3,41G-3,38G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	172,75 G	173,09G-2,95G-2,87G-2,45G-3,47G-3,04G-2,44G-2,57G-3,17G-2,88G-3,02G-2,73G-2,84G-2,16G-2,33G-2,97G-3,58G-2,97G-3,72G-3,69G-3,83G-3,83G	233,14	121,59
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	218,18 G	218,17G-8,2G-8,84G-8,57G-8,8G-8,9G-9,58G-9,33G-9,19G-9,92G-9,86G-9,86G-9,52G-9,52G-9,64G-8,42G-8,68G-9,42G-9,64G-9,86G-9,86G-9,65G-9,65G-9,68G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	279,53 G	279,7G-9,7G-80,51G-0,4G-0,17G-0,28G-0,17G-79,64G-81,44G-0,8G-1,74G-1,51G-1,98G-1,98G-1,74G-2,68G-2,86G-2,8G-2,8G-2,62G-2,86G	343,68	199,55
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	148,28 G	148,29G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	154,44	142,95
1	Euro 3,68	Euro 1,26	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	130,75 G	131,48G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	368,94 G	370,49G-0,1G-0,15G-0,88G-0,81G-0,36G-1,48G-1,01G-1,27G-2,07G-1,84G-3,05G-3,83G-2,88G-2,66G-2,47G-2,07G-2,46G-2,87G	378,28	251,05
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	147,01 G	146,65G-6,65G-6,64G-6,67G-6,67G-6,82G-6,67G-6,65G-6,69G-6,74G-6,71G-6,74G-6,74G-6,76G-6,6G-6,31G-6,61G-6,91G-6,91G-6,67G-6,67G-6,67G-6,83G-6,83G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	168,93 G	167,81G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	172,25	142,33
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	55,33 G	55,53G-5,52G-5,64G-5,61G-5,69G-5,57G-5,51G-5,64G-5,81G-5,68G-5,77G-5,73G-5,81G-5,83G-5,79G-5,97G-6,08G-6G-5,99G-5,99G-5,95G-6,01G	64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	204,83 G	204,37G-4,51G-4,53G-4,81G-4,55G-4,63G-4,71G-4,71G-4,53G-4,57G-4,57G-4,58G-4,73G-4,65G-4,65G-5,15G-5,45G-5,45G-5,03G-5,03G-4,98G-5,21G-5,21G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	242,77 G	243,22G-3,22G-3,58G-3,33G-3,33G-4,03G-4,15G-3,89G-3,89G-4,17G-4,17G-3,91G-3,91G-4,02G-4,23G-4,35G-4,81G-5,41G-4,82G-4,74G-4,74G-4,66G-4,69G-4,69G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Asia-Pacific Equities	1	152,94 G	153,13G-3,17G-3,3G-3,17G-3,19G-3,12G-3,24G-3,12G-3,12G-3,03G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,99G-3,14G-3,45G-3,45G-3,22G-3,22G-3,14G-3,14G-3,14G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,04 G	101,01G-1,01G-1,04G-1,06G-1,07G-1,08G-1G-1,03G-1,05G-1,07G-1,06G-1,09G-1,06G-1,12G-1,12G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,23	91,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1			155,22	117,79
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	140,2 G	140,2G-0,26G-0,3G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,15G-0,15G-0,15G-39,94G-40,12G-0G-0,07G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,04G-0,04G-0,12G	142,48	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	67,41 G	69,03G-9,18G-9,05G-9,05G-9,16G-9,12G-9,05G-9,12G-9,28G-9,22G-9,27G-9,27G-9,32G-9,27G-9,28G-9,44G-9,49G-9,45G-9,41G-9,42G-9,39G-9,4G-9,42G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	160,39 G	160,71G-0,71G-0,84G-0,84G-0,84G-2,68G-2,65G-2,59G-2,59G-2,72G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-3,12G-3,42G-3,71G-3,38G-3,21G-3,2G-3,09G-3,17G-3,29G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	333,4 G	331,33G-1,22G	339,43	200,89
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	221,87 G	223,24G-3,51G-2,67G-2,73G-2,05G-2,18G-1,82G-1,76G-2,17G-2,93G-2,13G-1,85G-2,38G-3,23G-3,57G-4,41G-4,41G-4,47G-4,69G-4,69G-4,71G-4,73G	271,53	157,97
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,11 G	100,63G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	105,09	100,61
1	Th.	Th.	22.04.20		A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1			230,11	174,2
1	Th.	Euro 1,22			A0HOUT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,04 G	116,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	218,23 G	217,65G-7,68G-7,63G-7,64G-7,88G-7,47G-7,25G-7,03G-7,25G-7,47G-7,68G-7,43G-7,21G-7,29G-7,33G-7,5G-7,96G-7,96G-7,96G-7,78G-7,76G-7,76G-7,91G-7,91G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	211,48 G	212,1G-2,35G-2,42G-1,86G-1,52G-1,44G-1,83G-2,35G-1,79G-2,41G-1,77G-2,36G-2,46G-2,36G-2,7G-3,33G-2,84G-4,3G-3,7G-3,9G-3,83G-3,83G-3,83G-3,91G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	185,14 G	185,69G-5,69G-6,11G-6,05G-5,93G-5,59G-5,09G-4,82G-5,24G-5,75G-5,42G-5,57G-5,45G-5,69G-5,69G-5,57G-6,05G-6,14G-6,11G-6,11G-6,02G-6,14G	219,76	143,84
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	178,96 G	178,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,69G-9,17G-8,99G-8,99G-8,94G-9,3G-9,33G-9,13G-8,74G-8,93G-8,93G-8,72G-9,11G-9,29G-9,29G-9,11G-9,11G-9,11G-9,34G-9,34G	195,33	129,52
1	Euro 4,01	Euro 1,37	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	139,48 G	139,75G-9,86G-9,88G-9,8G-9,8G-40,21G-0,28G-39,99G-40,13G-0,27G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,33G-0,4G-0,57G-1,03G-0,75G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	139,97 G	140,13G-0,13G-0,46G-0,43G-0,33G-39,67G-40,33G-0,13G-0,43G-0,88G-0,58G-0,73G-0,63G-0,83G-0,83G-0,73G-1,13G-1,33G-1,18G-1,18G-1,11G-1,23G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 2,5	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	284,73 G	283,56G-4,61G	291	258,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	142,7 G	142,85G-2,8G-3,44G-3,32G-3,34G-3,32G-3,32G-2,86G-3,17G-4,12G-3,61G-3,79G-3,79G-3,95G-3,95G-3,84G-4,36G-4,82G-4,67G-4,53G-4,53G-4,38G-4,53G-4,53G	191,14	101,72	
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	1,46 G	1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G	2,45	1,3	
1	Euro 0,90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund Schoellerbank Invest AG	1				52,53	45
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktiefn.währungsg.	1	198,21 G	198,48G-8,48G-8,74G-8,55G-8,74G-8,74G-8,72G-8,53G-8,53G-8,94G-8,74G-8,95G-8,95G-9,05G-8,71G-8,89G-9,11G-9,34G-9,14G-8,92G-8,92G-8,76G-8,97G	212,32	144,76	
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,09 G	12,08G-2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,12G-2,13G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G	12,87	9,48	
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,62 G	12,6G-2,62G-2,66G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,64G-2,65G-2,67G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	13,43	9,89	
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,89 G	99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	101,39	98,39	
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,92 G	67,92G-7,92G	67,99	65,65	
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	217,22 G	217,54G-7,54G-7,88G-7,72G-7,79G-7,79G-7,84G-7,61G-7,61G-7,89G-7,82G-7,9G-7,83G-8,14G-8,04G-8,12G-8,58G-9,13G-8,57G-8,57G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	245,29	171,52	
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,01 G	64,1G-4,1G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	64,68	62,51	
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0,04G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G	60,6	58,99	
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	80,49 G	79,96G-80,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	83,62	78,78	
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	255,94 G	256,37G-6,37G-6,77G-6,51G-6,51G-6,51G-6,8G-6,28G-6,28G-6,79G-6,79G-6,82G-6,82G-7,04G-7,04G-6,85G-7,45G-7,99G-7,72G-7,42G-7,42G-7,12G-7,4G-7,4G	288,54	202,13	
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	149,59 G	148,97G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	155,52	146,54	
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	19,93 G	20,02G-19,95G-20,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,08G-0,06G-0,04G-0,04G	20,75	14,19	
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,25 G	8,22G-8,25G	8,73	7,07	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	13 G	12,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	13,01	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,73 G	14,72G-4,74G-4,79G-4,78G-4,79G-4,76G-4,79G-4,8G-4,8G-4,81G-4,83G-4,83G-4,84G-4,85G-4,8G-4,81G-4,84G-4,88G-4,89G-4,87G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,56 G	12,57G-2,57G-2,62G-2,61G-2,6G-2,62G-2,6G-2,57G-2,62G-2,68G-2,64G-2,66G-2,64G-2,67G-2,67G-2,66G-2,71G-2,74G-2,72G-2,72G-2,69G-2,7G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	253,88 G	253,76G-3,92G-4,8G-4,7G-4,7G-4,37G-4,8G-4,86G-4,86G-5,2G-5,46G-5,46G-5,54G-5,54G-5,24G-4,98G-5,79G-6,4G-6,48G-6,5G-6,66G-6,54G-6,54G-6,54G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	222,39 G	222,54G-2,54G-3,82G-3,93G-3,83G-3,56G-3,58G-3,07G-4,21G-3,46G-3,67G-3,65G-3,97G-3,92G-3,79G-4,35G-4,75G-4,48G-4,6G-4,99G-5,24G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,37 G	38,37G-8,39G-8,49G-8,46G-8,45G-8,45G-8,44G-8,37G-8,42G-8,56G-8,4G-8,43G-8,43G-8,48G-8,42G-8,46G-8,5G-8,44G-8,37G-8,37G-8,37G-8,4G-8,69G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,68 G	32,68G-2,7G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,58G-2,61G-2,73G-2,6G-2,62G-2,62G-2,64G-2,61G-2,58G-2,62G-2,67G-2,63G-2,68G-2,68G-2,67G-2,71G-2,95G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,57 G	11,52G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,56 G	12,51G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,8 G	32,82G-2,93G-2,92G-2,89G-2,91G-2,89G-2,82G-2,92G-3,06G-2,97G-3,02G-2,98G-3,05G-3,05G-3,02G-3,15G-3,17G-3,16G-3,16G-3,32G-3,35G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,93 G	28,68G-8,68G-8,77G-8,74G-8,76G-8,73G-8,67G-8,76G-8,88G-8,8G-8,85G-8,82G-8,87G-8,88G-8,85G-8,96G-9,02G-9G-8,97G-8,95G-8,94G-9,14G-9,14G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,23 G	9,295G-9,3G-9,3G-9,295G-9,2G-9,205G-9,235G-9,225G-9,235G-9,24G-9,23G-9,23G-9,22G-9,215G-9,225G-9,28G-9,29G-9,31G-9,295G-9,295G-9,3G-9,335G-9,335G-9,34G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,18 G	11,17G-1,17G-1,18G-1,16G-1,18G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,16G-1,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,13G-1,13G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	27,2 G	27,41G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,8 G	19,71G-9,86G-9,84G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-20G-0G-0G	20,26	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,76 G	16,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,74G-6,76G-6,78G-6,72G-6,73G-6,71G-6,73G-6,78G-6,79G-6,8G-6,8G-6,74G-6,76G-6,76G	17	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,92 G	46,96G-6,99G-7G-7,02G-6,96G-6,95G-6,9G-6,95G-7,04G-7G-7G-7,01G-7,07G-7,23G-7,28G-7,22G-7,3G-7,55G-7,57G-7,58G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	22,26 G	22,18G-2,25G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,21G-2,21G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,16G-2,16G-2,16G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	164,33 G	164,7G-4,8G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,88G-4,71G-4,71G-4,75G-4,75G-4,66G-4,66G-4,67G-4,84G-5,22G-5,41G-6,1G-5,58G-5,4G-5,23G-6,14G-6,32G	167,43	112,71
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,51 G	11,45G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,28 G	18,24G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	16,48 G	16,44G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,42 G	21,38G	22,07	19,27
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	4,3 G	4,307G-4,307G-4,347G-4,347G-4,351G-4,347G-4,335G-4,344G-4,354G-4,352G-4,357G-4,353G-4,353G-4,349G-4,289G-4,289G-4,318G-4,352G-4,34G-4,385G-4,375G-4,375G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	210,61 G	209,95G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	51,65 G	51,86G-1,86G-1,9G-1,9G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,8G-1,74G-1,74G-1,72G-1,79G-1,96G-2,03G-2,08G-2,08G-2,03G-2,11G-2,29G-2,35G-2,35G	53,32	38,16
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,87 G	7,84G-7,875G-7,905G-7,905G-7,895G-7,905G-7,895G-7,875G-7,905G-7,945G-7,915G-7,93G-7,92G-7,94G-7,94G-7,93G-7,965G-7,97G-7,97G-7,945G-7,96G-7,96G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,22 G	8,175G-8,17G-8,165G-8,165G-8,19G-8,2G-8,2G-8,19G-8,185G-8,195G-8,185G-8,175G-8,16G-8,165G-8,17G-8,18G-8,21G-8,195G-8,195G-8,2G-8,2G-8,205G-8,21G	9,03	6,08
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,19 G	28,25G-8,25G-8,32G-8,31G-8,3G-8,38G-8,29G-8,25G-8,27G-8,37G-8,26G-8,29G-8,32G-8,29G-8,28G-8,31G-8,33G-8,31G-8,24G-8,23G-8,22G-8,26G-8,47G	31,58	17,85
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,28 G	12,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,23G-2,19G-2,22G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,31G-2,33G-2,33G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,42 G	20,58G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,28 G	7,275G-7,275G-7,28G-7,275G-7,275G-7,295G-7,28G-7,285G-7,285G-7,28G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,28G-7,285G-7,29G-7,29G-7,285G-7,285G-7,285G-7,29G-7,29G	7,3	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,63 G	2,617G-2,62G-2,64G-2,642G-2,636G-2,636G-2,633G-2,626G-2,629G-2,628G-2,634G-2,635G-2,632G-2,631G-2,642G-2,645G-2,642G-2,647G-2,647G-2,639G-2,639G-2,64G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,12 G	32,14G-2,15G-2,31G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,28G-2,29G-2,34G-2,34G-2,37G-2,38G-2,38G-2,29G-2,27G-2,34G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G	35,92	20,28
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,89 G	15,87G-5,85G-5,87G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,87G-5,85G-5,86G-5,91G-5,92G-5,93G-5,93G-5,88G-5,9G-5,9G	16,07	10,97
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,89 G	107,68G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 3,05	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,41 G	70,27G-0,47G-0,48G-0,48G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,4G-0,33G-0,44G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,87G-0,87G-0,87G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,1 G	111,86G-1,85G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,11G-2,09G-2,11G-2,12G-2,11G-2,27G-2,34G-2,26G-2,23G-2,2G-2,19G-2,41G-2,43G	120,06	87,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,1 G	107,05G-7,02G-7,42G-7,43G-7,43G-7,4G-7,36G-7,41G-7,49G-7,46G-7,49G-7,49G-7,52G-7,49G-7,49G-7,58G-7,61G-7,58G-7,57G-7,57G-7,59G-7,6G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,18 G	106,17G-6,14G-6,55G-6,56G-6,57G-6,53G-6,48G-6,49G-6,6G-6,57G-6,6G-6,62G-6,63G-6,6G-6,71G-6,75G-6,7G-6,68G-6,68G-6,66G-6,71G-6,71G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,28 G	75,23G-5,21G-5,53G-5,52G-5,51G-5,49G-5,51G-5,57G-5,55G-5,58G-5,58G-5,59G-5,57G-5,57G-5,65G-5,67G-5,65G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,29 G	129,22G-9,22G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,62G-9,59G-9,76G-30,1G-0,22G-0,11G-0,05G-0,06G-0,76G-0,76G-0,81G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,23 G	121,29G-1,29G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,56G-1,56G-1,62G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,75G-1,83G-1,92G-1,82G-1,77G-1,77G-1,74G-2,24G-2,27G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,85 G	118G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,45G-8,45G-8,59G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,92G-8,92G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	95,25 G	95,3G-5,3G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,52G-5,57G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,67G-5,73G-5,81G-5,73G-5,69G-5,69G-5,66G-6,05G-6,08G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,21 G	127,24G-7,24G-7,38G-7,36G-7,32G-7,34G-7,32G-7,23G-7,36G-7,54G-7,43G-7,48G-7,44G-7,52G-7,52G-7,48G-7,64G-7,66G-7,66G-7,63G-8,82G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,45 G	120,37G-0,35G-0,76G-0,78G-0,75G-0,72G-0,69G-0,75G-0,85G-0,78G-0,84G-0,82G-0,85G-0,81G-0,81G-0,93G-0,94G-0,93G-0,89G-0,89G-1,58G-1,58G-1,58G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,08 G	119,03G-9G-9,41G-9,4G-9,39G-9,4G-9,38G-9,35G-9,38G-9,47G-9,42G-9,46G-9,46G-9,49G-9,44G-9,47G-9,55G-9,58G-9,56G-9,54G-9,54G-20,24G-0,26G-0,27G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,94 G	99,12G-9,14G-9,18G-9,16G-9,15G-9,17G-9,12G-9,14G-9,2G-9,15G-9,18G-9,15G-9,2G-9,2G-9,22G-9,26G-9,35G-9,29G-9,25G-9,24G-9,22G-9,68G-9,7G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,62 G	93,64G-3,68G-3,77G-3,77G-3,75G-3,73G-3,67G-3,75G-3,85G-3,77G-3,81G-3,77G-3,83G-3,82G-3,81G-3,9G-3,97G-3,93G-3,92G-3,9G-3,88G-4,33G-4,4G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,49 G	92,73G-2,75G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,72G-2,74G-2,8G-2,76G-2,78G-2,76G-2,8G-2,8G-2,82G-2,86G-2,95G-2,88G-2,84G-2,84G-2,82G-3,25G-3,27G	98,59	80,06
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7 G	6,98G-6,995G-7,03G-7,005G-7,01G-6,995G-7,01G-7,015G-7,02G-7,03G-7,045G-7,045G-7,05G-7,05G-7,025G-7,02G-7,045G-7,06G-7,06G-7,045G-7,05G-7,045G-7,045G-7,045G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,55 G	21,72G	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	7,84G-7,875G-7,88G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,88G-7,88G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,88G-7,885G-7,89G-7,89G-7,885G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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	41,58 G	41,51G-1,54G-1,58G-1,56G-1,51G-1,49G-1,5G-1,47G-1,51G-1,59G-1,56G-1,59G-1,58G-1,61G-1,64G-1,62G-1,77G-1,94G-1,84G-1,79G-1,78G-2,05G-2,05G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,33 G	23,34G-3,34G-3,42G-3,42G-3,39G-3,41G-3,39G-3,34G-3,42G-3,52G-3,45G-3,48G-3,46G-3,51G-3,51G-3,48G-3,59G-3,59G-3,7G-3,72G-3,72G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	186,44 G	186,57G-6,53G-7,14G-7,06G-6,9G-7,04G-6,9G-6,53G-7,8G-7,31G-7,56G-7,35G-7,72G-7,72G-7,56G-8,21G-8,3G-8,3G-8,59G-8,84G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	140,71 G	140,82G-0,74G-1,65G-1,67G-1,67G-1,44G-1,49G-1,22G-1,32G-1,87G-1,42G-1,46G-1,62G-1,7G-1,67G-1,64G-1,87G-2,23G-2,05G-2,1G-2,1G-2,33G-2,51G	160,27	98,7
1	US\$ 3,49	US\$ 2,11	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	77,36 G	77,42G-7,45G-7,69G-7,69G-7,69G-7,6G-7,69G-7,53G-7,52G-7,85G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,98G-8,06G-8,06G-7,97G-7,97G-7,99G-8,07G-8,07G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	129,44 G	129,6G-9,93G-9,88G-9,77G-9,91G-9,97G-9,85G-30,11G-0,01G-0,01G-27,51G-7,78G-8,15G-8,24G-8,18G-8,13G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	142,18 G	141,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-0,63G-0,75G-0,75G-0,99G-0,99G-0,99G-2,31G-2,31G-2,47G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	27,59 G	27,54G-7,56G-7,58G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G-7,52G-7,55G-7,58G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,61G-7,64G-7,73G-7,67G-7,66G-7,65G-7,81G-7,83G-7,96G	28,15	18,67
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	192,78 G	191,71G-1,71G-1,96G-1,76G-1,76G-1,65G-1,84G-1,64G-1,64G-1,84G-1,84G-1,74G-1,54G-1,74G-1,74G-1,67G-1,48G-1,87G-1,87G-1,77G-1,77G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	202,37 G	201,56G-1,6G-1,65G-1,65G-1,54G-1,48G-1,68G-1,46G-1,46G-1,54G-1,43G-1,22G-1,22G-1,15G-1,29G-1,39G-1,39G-1,83G-1,83G-1,74G-1,74G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	178,06 G	178,17G-8,32G-8,34G-8,41G-8,19G-8,17G-7,98G-8,17G-8,48G-8,33G-8,36G-8,4G-9,22G-9,84G-9,41G-9,18G-9,49G-80,13G-0,29G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,01 G	4,999G-5,015G-5,03G-5,015G-5,015G-5,02G-5,015G-5,005G-5,005G-5,03G-5,02G-5,035G-5,02G-5,035G-5,025G-4,928G-4,924G-4,974G-5,01G-4,999G-5,045G-5,03G-5,03G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	431,07 G	430,93G-2,5G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,04G-3,42G-3,42G-2,94G-3,47G-4,74G-5,7G-6,76G-6,76G-6,21G-6,21G-9,16G-9,55G-9,55G	442,99	284,94
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,59 G	42,56G-2,56G-2,69G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,81G-2,83G-2,82G-2,77G-2,77G-3,11G-3,13G-3,13G	43,39	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,7 G	39,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,64G-9,63G-9,63G-9,59G-9,63G-9,67G-9,67G-9,62G-9,57G-9,61G-9,65G-9,53G-9,65G-9,77G-9,73G-9,69G-9,69G-9,99G-40,07G-0,07G	40,61	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	215,75 G	216,46G-6,54G-6,93G-7,04G-7,01G-6,82G-6,82G-6,44G-6,66G-7,32G-6,75G-6,75G-7,03G-7,03G-7,07G-7,07G-7,76G-8,2G-7,76G-7,47G-7,47G-8,19G-8,41G-8,41G	221,49	146,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	197,6 G	197,74G-7,77G-8,71G-8,81G-8,79G-8,56G-8,56G-8,47G-8,32G-9,05G-8,54G-8,73G-8,73G-8,84G-8,64G-9,15G-9,6G-9,11G-9,22G-9,22G-9,8G-9,9G-9,9G	202,64	134,13	
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	234,2 G	233,28G	244,39	163,08	
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	27,03 G	26,99G	39,84	20,25	
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	23,86 G	23,84G	35,28	17,36	
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	25,11 G	25,08G	37,04	19,4	
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	165,78 G	165,91G-5,91G-5,96G-5,78G-5,78G-5,79G-5,96G-5,77G-5,77G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-6,06G-5,92G-5,93G-6,28G-6,45G-6,42G-6,42G-7,32G-7,32G-7,32G	197,08	126,13	
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	248,69 G	247,72G	258,51	169,44	
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	248,23 G	247,3G	258,44	170,34	
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	226,41 G	225,48G	236,41	155,8	
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	84,66 G	84,73G-4,73G-5,01G-4,99G-4,9G-4,9G-4,73G-4,99G-5,38G-5,12G-5,25G-5,16G-5,33G-5,33G-5,25G-5,59G-5,76G-5,63G-5,57G-5,63G-5,67G	125,29	70,09	
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,24 G	16,19G-6,19G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,18G-6,2G-6,2G-6,16G-6,2G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,35G-6,37G-6,37G	17,78	11	
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	17,68 G	17,67G-7,69G-7,78G-7,77G-7,69G-7,78G-7,78G-7,76G-7,78G-7,76G-7,75G-7,76G-7,74G-7,75G-7,76G-7,75G-7,79G-7,79G-7,79G-7,9G-7,91G-7,92G	18	10,61	
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	23,7 G	23,77G-3,77G-3,52G-3,52G-3,52G-3,78G-3,76G-3,75G-3,75G-3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,84G-3,88G-3,92G-3,88G-3,85G-3,85G-4,19G	24,6	13,96	
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	21,88 G	21,91G-1,91G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,12G-2,15G-2,2G-2,15G-2,13G-2,12G-2,11G-2,31G-2,33G	22,41	12,96	
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,98 G	20,92G-0,92G-0,94G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-0,92G-0,92G-0,89G-0,95G-0,98G-0,98G-0,95G-0,95G-1,11G-1,14G-1,17G	22,96	14,21	
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	170,03 G	169,9G-70,39G-0,1G-0,53G-0,35G-0,15G-0,35G-0,45G-0,5G-0,16G-0,16G-0,29G-0,38G-69,7G-70,26G-0,67G-0,5G-0,12G-0,12G-0,03G-0,42G	195,87	111,99	
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	156,39 G	156,25G-6,72G-6,45G-6,87G-6,68G-6,5G-6,68G-6,78G-6,82G-6,5G-6,51G-6,63G-6,71G-6,06G-6,56G-7,04G-6,69G-6,51G-6,51G-6,39G-6,75G	180,88	103,5	
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,29 G	125,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,37G-5,46G-5,5G-5,5G-5,37G-5,37G-5,37G-5,25G-5,25G-5,12G-5,25G-5,25G-5,25G-5,37G-5,37G-5,37G-5,3G-5,31G-5,32G	139,9	112,75	
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,29 G	125,26G-5,24G-5,46G-5,46G-5,46G-5,83G-5,45G-5,43G-5,45G-5,5G-5,47G-5,5G-5,5G-5,51G-5,49G-5,5G-5,55G-5,56G-5,55G-5,54G-5,54G-5,59G-5,59G-5,6G	131,31	107,64	
1	£	0,92	£	0,74	19.12.19	A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	58,51 G	58,9G-8,9G-8,93G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-9,11G-9,17G-9,25G-9,25G-9,18G-9,23G-9,34G-9,41G-9,41G	60,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	167,27 G	167,41G-7,41G-7,46G-7,27G-7,27G-7,28G-7,46G-7,29G-7,29G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,58G-7,42G-7,4G-7,92G-7,92G-7,92G-7,76G-8,85G-8,85G-8,85G	198,82	127,3	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	56,28 G	56,42G-6,42G-6,77G-6,77G-6,77G-6,98G- 6,77G-6,73G-6,73G-6,8G-6,8G-6,77G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,95G-7,05G-7,16G-7,04G-6,98G- 6,97G-7,25G-7,32G	63,92	41,75
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,66 G	52,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,65G-2,65G-2,65G	53,25	51,95
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,07 G	56,08G-6,08G-6,09G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,08G- 6,08G-6,08G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,58 G	1,575G-1,577G-1,578G-1,576G-1,576G-1,576G- 1,578G-1,574G-1,576G-1,578G-1,576G-1,576G- 1,576G-1,578G-1,578G-1,579G-1,583G-1,587G- 1,583G-1,582G-1,582G-1,58G-1,582G-1,582G	1,74	1,1
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,94 G	103,48G	115,55	79,47
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,28 G	2,285G-2,251G-2,301G-2,302G-2,299G-2,298G- 2,292G-2,287G-2,287G-2,303G-2,302G-2,302G- 2,297G-2,303G-2,303G-2,301G-2,309G-2,309G- 2,311G-2,302G-2,302G-2,303G-2,303G-2,303G	3,6	2,11
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,26 G	34,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,41G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,33G-4,34G-4,35G-4,34G-4,33G- 4,33G-4,34G-4,35G	36,66	29,48
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,08 G	56,1G-6,1G-6,11G-6,1G-6,1G-6,11G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,13G- 6,14G-6,15G-6,14G-6,13G-6,13G-6,08G-6,08G- 6,08G	56,57	53,5
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	171,9 G	171,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	178,07	146,36
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	784,63 G	784,73G-6,1G-6,49G-6,39G-7,3G-6,36G-6,07G- 6,49G-7,03G-6,68G-6,87G-6,74G-6,97G-7,03G- 6,87G-7,39G-7,64G-7,58G-7,45G-7,45G-7,32G- 7,48G-7,52G	798,88	711,11
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,64 G	19,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,73G-9,72G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,72G	20,37	16,2
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,56 G	12,55G-2,58G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,58G-2,6G-2,66G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G- 2,65G-2,64G-2,69G-2,72G-2,71G-2,69G-2,66G- 2,65G-2,65G-2,65G	15,82	9,64
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,59 G	11,56G-1,56G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G- 1,64G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G- 1,68G-1,66G-1,66G-1,7G-1,73G-1,73G-1,72G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,44 G	18,34G-8,41G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G- 8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G- 8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,3 G	15,31G-5,31G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G- 5,31G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,33G-5,34G-5,34G-5,39G-5,4G-5,38G-5,3G- 5,3G-5,29G-5,29G	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- 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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	100,59 G	100,6G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,28 G	161,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,32G-1,3G-1,3G-1,21G-1,21G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G	161,32	157,34
1	Th.	Th.			A0DQNH	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	249,18 G	255,99G-6,09G-6,27G-6,13G-6,15G-6,13G-6,23G-6,01G-5,97G-6,37G-6,31G-6,23G-6,31G-6,39G-6,39G-6,61G-6,89G-7,33G-7,47G-6,79G-7,03G-6,59G-6,89G-7,13G	308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	167,81 G	167,3G-7,91G	168,12	144,72
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	254,61 G	257,25G-7,25G-7,52G-7,26G-7,52G-7,52G-7,53G-7,27G-7,27G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,49G-7,74G-7,79G-8,08G-8,35G-8,09G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-8,02G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	194,85 G	194,7G-4,61G-5,78G-5,8G-7,16G-7,08G-6,96G-7,09G-7,34G-7,25G-7,33G-7,33G-7,41G-7,33G-7,35G-7,6G-7,69G-7,62G-7,55G-7,57G-7,52G-7,54G-7,57G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	157,75 G	162,67G-2,51G-2,86G-2,74G-2,63G-2,76G-3,11G-2,99G-3,1G-3,1G-3,21G-3,09G-3,12G-3,49G-3,61G-3,51G-3,42G-3,44G-3,37G-3,4G-3,43G	189,23	114,46
4	Th.	Th.			A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,13 G	29,08G	29,65	28,32
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	38,45 G	37,76G-8,57G-8,58G-8,57G-8,55G-8,47G-8,5G-8,61G-8,56G-8,6G-8,55G-8,58G-8,59G-8,71G-8,82G-8,81G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-3,17G-3,15G-3,11G-3,1G-3,12G-3,07G-3,1G-3,14G-3,09G-3,09G-3,05G-3,08G-2,94G-3,23G-3,29G-3,24G-3,37G-3,35G-3,38G	39,23	23,59
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	33,19 G	33,17G-3,15G-3,11G-3,1G-3,12G-3,07G-3,1G-3,14G-3,09G-3,09G-3,05G-3,08G-2,94G-3,23G-3,29G-3,24G-3,37G-3,35G-3,38G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30,14 G	30,12G-0,3G-0,31G-0,32G-0,33G-0,27G-0,29G-0,4G-0,35G-0,37G-0,32G-0,39G-0,35G-0,53G-0,55G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,69 G	32,67G-3,37G-3,43G-3,43G-3,45G-3,39G-3,39G-3,45G-3,41G-3,46G-3,41G-3,45G-3,59G-3,62G-3,46G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,62G-5,9G-5,92G-5,91G-5,92G-5,88G-5,95G-5,9G-5,91G-5,84G-5,86G-5,97G-6,09G-6,2G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	34,9	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	35,44 G	35,42G-5,9G-5,92G-5,91G-5,92G-5,88G-5,95G-5,9G-5,91G-5,84G-5,86G-5,97G-6,09G-6,2G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	47,29 G	47,26G-7,87G-7,87G-7,84G-7,86G-7,77G-7,83G-7,96G-7,87G-7,9G-7,85G-7,93G-7,99G-8,12G-7,93G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	49,47	27,74
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	74,92 G	74,81G-4,81G-6,63G-6,52G-6,71G-6,7G-6,7G-6,59G-6,52G-6,61G-6,78G-6,46G-6,86G-6,9G-7,18G-6,8G-5,5G-5,5G-5,44G-5,44G-5,44G	79,94	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,94 G	39,89G-9,67G-9,66G-9,64G-9,68G-9,63G-9,64G-9,76G-9,7G-9,69G-9,72G-9,78G-40,08G-0,21G-0,09G-0,32G-0,3G-0,31G-0,34G	42,6	29,2
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,57 G	28,66G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,78 G	37,77G	37,78	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,09 G	27,14G	29,63	26,56
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,21 G	28,23G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	31,91 G	31,88G-1,87G-1,92G-1,9G-1,87G-1,86G-1,85G-1,8G-1,79G-1,61G-1,7G-1,79G-1,75G-1,71G-1,72G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	36,62	27,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	439,56 G	440,79G-0,79G-38,49G-8,73G-8,27G-8,08G-8,21G-7,25G-8,15G-9,65G-8,88G-8,75G-8,67G-9,12G-9,12G-8,63G-40,38G-1,27G-0,98G-0,81G-0,46G-0,46G-0,33G-0,33G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.746,74 G	1749,25G-9,63G-51,23G-1,1G-1,1G-1,13G-2,73G-3,33G-5,03G-6,83G-6,83G-7,03G-7,03G-7,13G-6,83G-60,43G-5,76G-5,76G-6,73G-6,73G-5,42G-5,42G-5,34G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	354,31 G	355,91G-6,85G-7,13G-7,21G-7,15G-8,2G-7,79G-7,45G-7,81G-8,85G-8,74G-8,42G-8,47G-8,83G-9,15G-8,89G-60,22G-1,51G-0,72G-0,01G-59,59G-9,59G-9,53G-9,53G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	184,83 G	184,06G-4,77G-4,77G-4,77G-4,52G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,52G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,75 G	103,39G-3,78G-3,78G-3,78G-3,64G-3,75G-3,75G-3,72G-3,72G-3,72G-3,61G-3,61G-3,61G-3,48G-3,57G-3,57G-3,57G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	112	99,01
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	56,75 G	57,24G-7,43G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,13G-7,09G-7,14G-7,31G-7,22G-7,28G-7,33G-7,28G-7,28G-7,43G-7,45G-7,43G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	618,3 G	616,77G-8,69G-20,72G-0,39G-1,05G-0,86G-0,86G-0,66G-0,7G-3,92G-2,66G-2,66G-3,31G-3,31G-3,88G-3,8G-5,1G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,75G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	254,01 G	254,96G-5,6G-5,16G-5,41G-4,69G-4,96G-5,02G-5G-5,29G-5,36G-5,36G-5,48G-5,54G-5,54G-6,15G-6,68G-7,38G-6,96G-6,9G-6,63G-6,43G-6,46G	258,65	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	612,57 G	613,87G-3,27G-6,5G-6,57G-6,57G-5,09G-6,46G-5,83G-5,83G-8,11G-6,76G-6,76G-7,17G-7,17G-7,58G-6,8G-6,8G-8,24G-6,72G-6,6G-5,85G-5,79G-5,79G-6,5G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,7 G	54,7G-4,7G-4,7G-4,72G-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-4,7G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,37 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	54,34 G	54,18G-4,16G-4,48G-4,46G-4,46G-4,44G-4,43G-4,46G-4,53G-4,48G-4,52G-4,52G-4,54G-4,52G-4,52G-4,6G-4,62G-4,6G-4,58G-4,58G-4,57G-4,58G-4,58G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,79 G	69,85G-9,85G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,92G-9,93G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,96G-9,97G-9,98G-9,97G-9,96G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G	72,08	62,42
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	483,55 G	484,41G	494,23	274,7
1	Th.	Th.			A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS (Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	19,88 G	20,02G	20,45	18,32
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	632,86 G	627G	704,44	456,3
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.729,92 G	1734,1G-5,98G-6,51G-6,51G-6,51G-6,63G-7,17G-7,17G-5,33G-5,33G-5,33G-3,4G-3,4G-3,4G-4,14G-3,33G-3,48G-5,99G-5,99G-4,09G-4,09G-3,2G-4,84G-4,84G	1.781,81	1.263,31
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	334,16 G	335,31G-5,31G-5,72G-5,02G-5,1G-4,71G-5,05G-5,5G-5,5G-5,09G-5,09G-5,42G-5,42G-5,58G-5,6G-6,38G-7,38G-7,28G-6,78G-6,35G-6,35G-6,27G-6,36G	362,58	202,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,83 G	11,82G	12,04	10,11
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	19,63 G	19,836G	19,92	17,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS (Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	9,88 G	9,895G	10,77	9,69
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,2 G	10,22G	11,06	10
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,79 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	16,5 G	16,58G	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	12,48 G	12,5G	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	10,97G	10,99	10,35
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,21 G	9,235G	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	9,88 G	9,85G-9,85G-9,855G-9,85G-9,855G-9,86G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,85G-9,85G-9,845G-9,86G-9,865G-9,865G-9,875G-9,865G-9,88G-9,875G-9,88G-9,875G-9,88G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,66 G	12,63G	13,17	9,66
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	135,73 G	135,86G-5,88G-6,48G-6,9G-6,71G-6,71G-6,03G-5,89G-6,02G-6,32G-6,2G-6,14G-6,3G-6,3G-6,15G-6,18G-6,17G-6,08G-5,94G-5,94G-6,08G	170,43	100,11
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	159,14 G	159,89G	179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,1 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	13,54 G	13,56G	14,04	12
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,61 G	17,58G	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	11,85 G	11,73G-2,18G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,25G-2,15G-2,2G-2,19G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,29G-2,29G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	14,46	7,67
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.030,14 G	1030,27G-0,32G-0,32G-0,32G-0,41G-0,55G-0,46G-0,5G-0,55G-0,64G-0,6G-0,69G-0,55G-0,6G-0,64G-0,6G-0,6G-29,21G-9,17G-9,12G-9,17G-9,21G-9,17G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.608,03 G	2608,38G-8,49G-8,61G-8,61G-8,71G-9,06G-8,83G-8,95G-9,06G-9,3G-9,18G-9,41G-9,06G-9,18G-9,3G-9,18G-9,18G-5,57G-5,57G-5,45G-5,57G-5,69G-5,57G	2.610,1	2.357,81
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.020,97 G	1028,03G-3,93G-6,15G-6,19G-6,23G-7,25G-5,12G-5,12G-7,32G-6,16G-6,16G-5,53G-7,59G-7,59G-8,43G-7,48G-31,98G-0,85G-0,68G-29,03G-9,03G-9,99G	1.032,73	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.427,78 G	1422,84G-5,8G-8,14G-8,14G-8,7G-8,7G-8,7G-5,74G-5,74G-5,74G-7,28G-6,21G-6,21G-6,21G-4,35G-3,6G-5,62G-5,62G-5,62G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,39 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,63G-4,55G-4,55G-4,55G-4,44G-4,44G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,36G-4,36G-4,28G-4,47G-4,47G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,48G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	347,53 G	346,82G-8,26G-8,61G-8,61G-8,23G-8,58G-8,23G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,91G-8,35G-8,35G-8,12G-8,12G-8,12G	353,45	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,48 G	143,49G-3,49G-3,5G-3,53G-3,26G-3,27G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G	147,12	123,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	445,47 G	445,32G-5,37G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,02G-5G-5,02G-5,12G-5,1G-5,1G-5,13G-5,17G-5,29G-4,81G-5,29G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-4,8G	448,99	382,79
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.525,32 G	1521,54G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-17,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	1.590,19	1.267,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	15,14 G	15,1G	15,15	12,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	25,43 G	25,55G-5,55G-5,59G-5,56G-5,57G-5,57G-5,59G-5,56G-5,56G-5,62G-5,58G-5,62G-5,64G-5,63G-5,68G-5,74G-5,7G-5,67G-5,67G-5,66G-5,65G-5,68G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,91 G	15,83G-5,81G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,92G-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	18,08 G	18,08G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,06G-8,04G-8,04G-8,03G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G	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	94,7 G	95,12G-4,97G-5,02G-5,06G-5,03G-4,98G-5,18G-5,1G-5,07G-5,07G-4,96G-5,27G-5,06G-5,11G-5,11G-5,19G-5,21G	103,06	68,33
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	101,19 G	101,21G-1,44G-1,44G-1,44G-1,18G-1,18G-1,08G-1,1G-1,1G-1G-1G-0,9G-1G-1,1G-1,13G-1,34G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	113,21	93,45
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	102,66 G	102,7G-2,88G-2,86G-2,57G-2,49G-2,62G-2,78G-2,37G-2,12G-2,5G-2,66G-2,48G-2,65G-2,99G-2,99G-2,61G-2,88G-2,97G-3,06G-2,8G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO	1	12,49 G	12,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,57G-2,58G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G	13,18	10
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	48,1 G	48,19G-8,19G-8,14G-8,04G-8,13G-8,11G-8,22G-8,2G-8,16G-8,09G-8,1G-8,1G-8,15G-8,16G-8,17G-8,3G-8,42G-8,54G-8,31G-8,28G-8,24G-8,21G-8,3G-8,35G	49,49	29,63
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	395,59 G	395,37G-5,37G-7,19G-7,23G-7,65G-6,85G-7,25G-7,43G-7,43G-9,12G-8,79G-8,79G-8,87G-8,87G-8,99G-8,83G-400,13G-0,61G-0,12G-399,72G-9,24G-9,24G-9,24G-9,53G	444,35	265,22
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	12,34 G	12,34G	12,34	12,19
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barcl.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,57 G	11,57G	11,82	11,32
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,78 G	9,815G	10,36	9,3
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	10,19 G	10,29G	10,33	8,75
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	9,92 G	9,954G	10,11	8,88
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD	1	282,35 G	282,75G	298,73	210,56
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	108,04 G	108,38G-8,38G-8,68G-8,59G-8,63G-8,61-8,61-8,33G-8,12G-8,42G-8,82G-8,56G-8,7G-8,61G-8,8G-8,82G-8,7G-9,08G-9,26G-9,22G-9,05G-9,03G-9,15G-9,17G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,46 G	46,46G-6,46G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	209,84 G	209,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-10,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,65G-9,64G-9,29G-9,26G	219,04	172,26
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,54 G	14,54G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,62G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,61G-4,62G-4,62G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,72 G	13,78G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,78G-3,79G-3,78G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G	14,21	11,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,42 G	14,44G-4,43G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,48G-4,47G-4,46G-4,46G-4,45G-4,46G-4,48G-4,5G-4,53G-4,51G-4,5G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,96 G	14,97G-4,96G-4,99G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,96G-5,01G-4,99G-5G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G	15,4	11,9
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,95 G	118,93G-8,96G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,92G-8,96G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G	121,38	116,49
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	207,85 G	208,05G-8,47G-8,43G-8,47G-8,13G-8,19G-8,76G-8,37G-8,57G-8,35G-8,7G-8,6G-8,61G-9,26-9,11G-9,27G-9,2G-9,1G-8,9G-9,15G-9,3G	224,95	146,89
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	93,55 G	93,45G-5,67G-5,58G-5,54G-5,46G-5,59G-5,81G-5,76G-5,78G-5,74G-5,87G-5,92G-5,93G-6,69G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	108,7	72,87
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	16,12 G	16,098G-6,794G-6,856G-6,844G-6,814G-6,756G-6,818G-6,776G-6,828G-6,832G-6,78G-6,732G-6,772G-6,894G-6,924G-6,496G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	25,63	11,08
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,25 G	107,34G-7,34G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,42G-7,39G-7,38G-7,44G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,65G-7,75G-7,65G-7,53G-7,5G-7,47G-7,52G-7,55G	114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	412,44 G	419,14G-8,98G-6,71G-6,71G-6,71G-6,77G-4,03G-4,03G-4,03G-4,34G-4,31G-4,31G-4,35G-4,31G-5,45G-6,04G-6,94G-5,98G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	468,39	282,46
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,303G-0,303G	0,5	0,3
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,24 G	10,24G-0,24G	10,51	9,43
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	106,74 G	106,68G-6,82G-7,26G-7,27G-7,27G-7,08G-7,19G-6,92G-6,92G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,1G-6,93G-6,93G-7,22G-7,44G-7,23G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,18G	109,19	71,69
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	89,19 G	89,25G-9,25G-9,35G-9,26G-9,26G-9,26G-8,92G-8,83G-8,83G-8,88G-8,88G-8,82-8,82G-8,82G-8,87G-8,91G-9,01G-9,21G-9,12G-9,06G-9,06G-9,02G-9,02G-9,05G	92,51	69,69
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	112,75 G	112,93G-2,95G-3,15G-3,01G-3,15G-3,03G-3,19G-3,05G-3,05G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,17G-3,22G-3,41G-3,73G-3,77G-3,62G-3,62G-3,52G-3,52G-3,45G	117,77	77,44
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,45 G	494,57G-5,32G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	498,71	484,2
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.504,7 G	1494,91G-4,91G-501,53G-1,53G-1,53G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-498,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,29G-501,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1.806,09	1.167,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	44,67 G	44,59G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,76G-4,78G-4,71G-4,68G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,7G-4,7G-4,85G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,02G	56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	97,46 G	97,55G-7,55G-7,82G-7,69G-7,69G-7,65G-8,25G-8,25G-8,27G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G-8,42G-8,47G-8,78G-8,78G-8,74G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G	114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	96,76 G	96,89G-6,89G-7,02G-6,96G-6,96G-6,94G-7,57G-7,57G-7,59G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,68G-7,71G-7,82G-8,05G-8,05G-8,04G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G	113,62	73,49
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,69 G	46,52G-6,52G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	46,98	36,52
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	145,35 G	144,65G-4,65G-5,3G-5,3G-5,3G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,13G-5,19G-5,35G-5,51G-5,51G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	147,28	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	147,82 G	147,54G-8,63G-7,74G-7,73G-7,73G-7,99G-8,49G-8,49G-8,51G-8,76G-8,48G-8,48G-8,69G-8,69G-8,29G-8,45G-8,6G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	150,69	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	113,46 G	113,38G-3,38G-4,14G-4,14G-4,12G-4,09G-3,97G-4,03G-4,17G-4,1G-4,16G-4,17G-3,5G-3,47G-3,54G-3,92G-3,82G-3,76G-3,77G-3,73G-3,79G-3,77G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,91 G	129,86G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	146,69 G	147,08G-7,08G-7,28G-7,28G-7,47G-7,41G-7,41G-7,31G-7,32G-7,52G-7,32G-7,72G-7,72G-8,52G-8,52G-8,57G-8,86G-8,26G-8,06G-7,93G-8,34G	151,68	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	56,58 G	56,67G-6,69G-6,78G-6,73G-6,79G-6,73G-6,79G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,79G-6,79G-6,88G-6,88G-6,94G-7,13G-7,13G-7,07G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G	57,56	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	56,78 G	56,92G-6,92G-7,03G-6,97G-7,04G-6,98G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,06G-7,06G-7,08G-7,12G-7,14G-7,26G-7,39G-7,39G-7,32G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G	57,8	39,15
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,27 G	62,06G-2,33G-2,27G-2,27G-2,27G-2,33G-2,33G-2,27G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,02 G	60,83G-1,1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,1G-1,1G-1,1G-1,04G-1,04G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	61,87	54,22
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,2 G	42,53G-2,22G-2,39G-2,36G-2,32G-2,34G-2,32G-2,22G-2,38G-2,56G-2,43G-2,49G-2,44G-2,42G-2,42G-2,38G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,53G-2,6G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,9 G	40,17G-39,89G-9,95G-9,96G-9,96G-40,16G-39,95G-9,94G-9,95G-9,97G-9,96G-9,97G-9,96G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	65,1 G	64,9G-4,97G-5,35G-5,43G-5,43G-5,31G-5,38G-5,23G-5,16G-5,05G-5,11G-5,13G-5,14G-5,03G-5,42G-5,52G-5,52G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G	66,4	43,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	53,21 G	53,36G-3,36G-3,48G-3,4G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,59G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,66G-3,69G-3,79G-3,97G-3,93G-3,87G-3,82G-3,76G-3,77G-3,77G	54,55	33,42
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	47,91 G	47,94G-7,94G-8,21G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,02G-8,2G-8,09G-8,14G-8,14G-8,16G-8,14G-8,14G-8,29G-8,4G-8,4G-8,3G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,32 G	48,35G-8,35G-8,46G-8,45G-8,42G-8,43G-8,42G-8,35G-8,46G-8,61G-8,52G-8,56G-8,53G-8,38G-8,38G-8,35G-8,49G-8,52G-8,51G-8,51G-8,48G-8,52G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	77,77 G	77,8G-7,8G-7,95G-7,89G-7,93G-7,9G-7,8G-7,95G-8,17G-8,02G-8,09G-8,04G-7,52G-7,52G-7,47G-7,67G-7,69G-7,69G-7,68G-7,63G-7,71G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	84,19 G	84,42G-4,42G-4,61G-4,48G-4,66G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,78G-4,83G-4,83G-4,85G-4,85G-4,9G-4,95G-5,14G-5,38G-5,37G-5,24G-5,18G-5,06G-5,06G-5,07G	86,31	52,43
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,98 G	41,24G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G	41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,23 G	50,62G-0,27G-0,45G-0,42G-0,37G-0,4G-0,37G-0,25G-0,42G-0,65G-0,5G-0,57G-0,52G-0,49G-0,49G-0,44G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,62G-0,7G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,34 G	57,38G-7,45G-7,74G-7,71G-7,77G-7,65G-7,65G-7,53G-7,53G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,54G-7,54G-7,67G-7,79G-7,79G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G	58,8	34,39
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,21 G	97,16G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	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-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	27,48	22,64
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,16 G	42,18G-2,18G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,25G-2,27G-2,26G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,15G-2,15G-2,21G-2,23G-2,23G-2,21G-2,19G-2,17G-2,17G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,18 G	42,17G-2,2G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	42,21	39,13
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	53,57 G	53,62G-3,62G-3,82G-3,88G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-4,08G-4,08G-4,07G-4,13G-4,19G-4,19G-4,31G-4,51G-4,51G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,47G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,2 G	20,21G-0,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,87 G	132,92G-2,92G-3,12G-3,1G-3,02G-3,09G-3,04G-2,9G-3,1G-3,38G-3,21G-3,28G-3,22G-3,71G-3,71G-3,65G-3,9G-4,03G-3,93G-3,93G-3,96G	138,74	102,73

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal	1	260,11 G	259,84G-9,84G-60,36G-0,08G-0,07G-0,33G-0,33G-59,82G-9,46G-60,25G-59,98G-60,24G-59,98G-60,51G-0,51G-0,39G-1,24G-1,77G-1,12G-0,95G-0,84G-0,55G-0,81G-1,1G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,67 G	66,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,66G-6,68G-6,67G-6,67G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,67G-6,68G-6,68G-6,64G-6,64G-6,64G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,04 G	107,03G-7,04G-7,03G-7,04G-7,04G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,22G-7,22G-7,24G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,19G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	159,9 G	162,22G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,11G-2,1G-2,48G-2,27G-2,27G-2,27G-2,43G-2,44G-2,62G-2,84G-3,2G-3,02G-2,57G-2,57G-2,39G-2,56G-2,56G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	102,02 G	102,28G-2,28G-2,45G-2,34G-2,45G-2,34G-2,26G-2,14G-2,15G-2,37G-2,47G-2,52G-2,72G-3,07G-2,73G-2,69G-2,58G-2,48G-2,58G-2,69G	108,28	73,32
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,61 G	69,59G-9,58G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,7G-9,72G-9,75G-9,73G-9,75G-9,75G-9,91G-9,9G-9,9G-9,94G-9,95G-9,94G-9,93G-9,93G-9,92G-9,93G-9,93G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,49 G	63,43G-3,41G-3,7G-3,71G-3,7G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,74G-3,7G-3,74G-3,73G-3,95G-3,93G-3,92G-4G-4,01G-3,99G-3,97G-3,98G-3,96G-3,97G-3,97G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,75 G	53,78G-3,78G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,95G-3,96G-3,99G-3,97G-3,99G-3,99G-3,89G-3,88G-3,96G-4,01G-4,05G-4G-3,97G-3,97G-3,95G-3,97G-3,99G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	52,3 G	52,55G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G-1,78G-1,81G-1,89G-1,85G-1,9G-2,19G-2,14G-2,16G-2,27G-2,28G-2,26G-2,23G-2,24G-2,22G-2,24G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,07 G	71,33G-1,34G-1,37G-1,38G-1,36G-1,37G-1,31G-1,27G-1,32G-1,49G-1,39G-1,45G-1,79G-1,74G-1,74G-1,88G-1,92G-1,89G-1,84G-1,85G-1,82G-1,83G-1,83G	74,58	55,36
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	85,12 G	85,21G-5,5G-5,22G-5,12G-5,21G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,32G-5,22G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,69G-5,8G-5,99G-5,81G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	87,85	57,83
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,42 G	119,13G-9,34G-9,6G-9,49G-9,62G-9,62G-9,18G-9,18G-9,18G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,53G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	385,12 G	388,33G-8,26G-7,02G-6,29G-6,29G-6,62G-6,62G-6,86G-6,86G-6,08G-6,7G-6,7G-6,74G-6,86G-6,67G-6,72G-7,06G-8,18G-8,44G-8,44G-8,6G-8,6G-8,68G-8,72G	392,38	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	201,49 G	201,64G-1,64G-2,29G-2,05G-2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,24G-3,26G-3,01G-3,01G-3,15G-3,15G-3,4G-3,4G-4,06G-4,8G-4,8G-4,69G-4,69G-4,57G-4,57G-4,51G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	57,78 G	57,29G-7,4G-7,53G-7,5G-7,5G-7,53G-7,43G-7,43G-7,37G-7,43G-7,35G-7,35G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,4G-7,61G-7,54G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,45G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,87 G	47,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-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-7,86G-7,86G-7,86G	48	47,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital -net-	1	38,85 G	38,85G-8,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,92G-8,93G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	79,29 G	79,19G-9,43G-9,75G-9,76G-9,68G-9,74G- 9,74G-9,66G-9,62G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G- 9,87G-9,87G-9,93G-80,12G-0,48G-0,48G-0,5G- 0,5G-0,53G-0,53G-0,54G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	74,83 G	74,88G-4,91G-5,16G-5,23G-5,2G-5,16G-5,18G- 5G-5,1G-5,29G-5,11G-5,17G-5,14G-5,17G- 5,13G-5,07G-5,23G-5,27G-5,19G-5,2G-5,16G- 5,2G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	155,1 G	155,95G-5,95G-6,25G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-7,19G-7,19G-6,99G- 6,99G-6,84G-6,84G-6,75G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	177,25 G	177,78G-7,39G-8,4G-8,42G-8,42G-7,98G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,6G-8,39G-8,39G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,35G-8,35G-8,78G-8,57G-8,56G- 8,35G-8,38G-8,38G-8,59G	191,66	110
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	68,68 G	68,73G-8,73G-8,95G-8,92G-8,85G-9,07G- 8,85G-8,73G-8,92G-9,2G-9,01G-9,1G-9,04G- 9,16G-9,16G-9,1G-9,35G-9,48G-9,38G-9,37G- 9,33G-9,41G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,18 G	35,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	34,98 G	35,01G-5,01G-5,2G-5,2G-5,2G-5,42G-5,2G- 5,18G-5,18G-5,22G-5,2G-5,22G-5,22G-5,23G- 5,23G-5,3G-5,36G-5,4G-5,34G-5,33G-5,32G- 5,29G-5,33G-5,33G	38,05	24,86
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,43 G	40,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,41G-0,27G- 0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,31G-0,31G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	49,34 G	49,61G-9,53G-9,63G-9,62G-9,63G-9,3G- 9,22G-9,36G-9,58G-9,45G-9,53G-9,5G-9,61G- 9,62G-9,57G-9,78G-9,91G-9,79G-9,77G-9,75G- 9,75G-9,73G-9,76G	54,03	31,99
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	87,6 G	87G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,18G-7,24G- 7,24G-7,5G-6,97G-7,05G-7,05G-7,01G-7,01G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	49,7 G	49,7G-9,7G-9,7G-9,01G-9,3G-9,51G-9,61G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,81G-9,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	44,18 G	44,18G-4,18G-3,76G-3,08G-3,08G-3,78G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	52,5	43,08
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	31,58 G	31,82G-1,81G-1,61G-1,69G-1,7G-1,78G-1,69G- 1,66G-1,68G-1,71G-1,6G-1,63G-1,73G-1,61G- 1,45G-1,49G-1,33G-1,29G-1,28G-1,44G-1,36G- 1,44G-1,33G	35,59	12,79
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,58 G	15,59G-5,74G-5,59G-5,59G-5,6G-5,63G-5,63G- 5,64G-5,63G-5,58G-5,57G-5,64G-5,59G-5,59G- 5,61G-5,78G-5,76G-5,76G-5,77G	17,89	12,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,62 G	93,9G-4G-4,11G-4,01G-4,06G-3,75G-3,75G- 3,82G-3,82G-3,87G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G- 4,35G-4,37G-4,47G-4,7G-4,52G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,34G-4,34G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,68 G	85,9G-5,9G-6,04G-6G-6G-5,96G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,5G-6,5G-6,51G-6,52G-6,16G-6,16G- 6,35G-6,53G-6,53G-6,35G-6,53G-6,53G-6,54G- 6,54G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,29 G	93,33G-3,32G-3,38G-3,37G-3,38G-3,37G- 3,33G-3,4G-3,49G-3,98G-4,03G-4,01G-4,06G- 4,07G-4,06G-4,15G-4,22G-4,18G-4,16G-4,18G	100,46	68,87
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,27 G	60,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G- 0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,26G-0,26G-0,29G- 0,26G-0,27G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,3G-0,25G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,28 G	62,3G-2,29G-2,35G-2,33G-2,34G-2,33G-2,29G- 2,35G-2,42G-2,41G-2,44G-2,42G-2,46G-2,46G- 2,44G-2,51G-2,55G-2,54G-2,52G-2,51G-2,5G- 2,52G-2,53G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,07 G	70,07G-0,14G-0,35G-0,32G-0,32G-0,3G- 0,44G-0,44G-0,42G-0,69G-0,69G-0,69G-0,48G- 0,55G-0,63G-0,63G-0,81G-1,04G-1,07G-0,86G- 0,91G-0,91G-0,94G-0,94G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	57,75 G	57,84G-7,84G-7,93G-7,87G-7,93G-7,91G- 7,91G-7,94G-7,94G-7,96G-8,02G-8,02G-8,03G- 7,98G-8,01G-8,04G-8,12G-8,24G-8,28G-8,22G- 8,22G-8,2G-8,17G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,62 G	58,64G-8,63G-8,66G-8,65G-8,68G-8,65G- 8,64G-8,67G-8,7G-8,76G-8,78G-8,77G-8,79G- 8,8G-8,79G-8,83G-8,85G-8,84G-8,83G-8,84G	61,08	50
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,45 G	8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G- 8,455G-8,455G-8,455G-8,46G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,445G-8,45G- 8,445G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	46,62 G	46,62G-6,67G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,72G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G- 6,54G-6,62G-6,66G-6,71G-6,66G-6,64G-6,62G- 6,61G-6,64G-6,64G	47	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDU.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,05 G	62,07G-2,06G-2,15G-2,12G-2,24G-2,11G- 2,06G-2,14G-2,24G-2,46G-2,5G-2,47G-2,53G- 2,53G-2,5G-2,6G-2,65G-2,62G-2,61G-2,61G- 2,59G-2,62G-2,63G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,66 G	66,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,7G-6,7G	68,12	60,76
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,21 G	52,38G-2,38G-2,53G-2,51G-2,45G-2,65G- 2,47G-2,37G-2,71G-2,59G-2,65G-2,61G-2,7G- 2,7G-2,65G-2,83G-2,93G-2,85G-2,85G-2,8G- 2,88G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,19 G	46,21G-6,21G-6,32G-6,28G-6,28G-6,21G- 6,31G-6,44G-6,32G-6,37G-6,34G-6,41G-6,41G- 6,37G-6,5G-6,57G-6,55G-6,52G-6,49G-6,49G- 6,53G-6,54G	51,18	36,36
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20	A1JUU4	DE000A1JUU46	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	175,48 G	174,98G-5,75G-6,27G-6,29G-6,09G-6,09G- 6,09G-5,85G-6,01G-6,6G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,95G-7,36G-7,16G-7,16G- 7,16G-6,79G-6,95G-6,95G	199,01	126,55
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20	A1C5D8	DE000A1C5D88	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	139,23 G	139,28G-9,27G-9,38G-9,36G-9,35G-9,34G- 9,29G-9,4G-9,55G-9,61G-9,69G-9,65G-9,73G- 9,7G-9,87G-9,96G-9,9G	140,79	113,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,9 G	54,93G-4,92G-4,84G-4,84G-4,84G-4,87G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,46 G	59,47G-9,46G-9,48G-9,48G-9,47G-9,26G-9,47G-9,46G-9,47G-9,48G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,72G	59,72	55,3
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,4 G	148,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	108,99 G	108,77G-8,9G-9,54G-9,61G-9,6G-9,68G-9,57G-9,27G-9,49G-9,92G-9,74G-10,92G-1,04G-1,03G-0,89G-1,13G-1,51G-1,46G-1,17G-1,13G-0,97G-1,11G-1,11G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	193,72 G	193,82G-3,8G-4,33G-4,32G-4,32G-4,3G-4,28G-4,31G-4,38G-4,23G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,48G-4,62G-4,74G-4,59G-4,51G-4,5G-4,45G-4,51G-4,56G	197,93	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	142,55 G	142,09G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	149	114,94
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,98 G	66,01G-6,01G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,15G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,13G-6,17G-6,22G-6,17G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,15G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,97 G	39,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-40,06G-39,97G-9,97G-9,98G-9,98G-40,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,96 G	28,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,04G-8,96G-8,96G-8,96G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,63 G	52,65G-2,64G-2,78G-2,74G-2,79G-2,73G-2,64G-2,77G-2,94G-2,73G-2,79G-2,75G-2,83G-2,84G-2,79G-2,95G-3,03G-3,01G-2,97G-2,94G-2,93G-2,98G-2,99G	64,24	37,92
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,08 G	23,07G-3,07G-3,08G-3,09G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	96,28 G	96,56G-6,56G-6,87G-6,79G-6,88G-6,79G-7,1G-6,83G-7,03G-7,37G-7,21G-7,31G-7,31G-7,41G-7,48G-7,16G-7,3G-7,59G-7,69G-7,74G-7,75G-7,75G-7,78G-7,78G	111,87	62,54
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,1 G	41,11G-1,11G-1,17G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,11G-1,16G-1,23G-1,01G-1,03G-1,02G-1,05G-1,05G-1,03G-1,1G-1,13G-1,11G-1,11G-1,1G-1,09G-1,11G-1,11G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	270,63 G	272,01G-3,41G-3,05G-3,31G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,31G-3,63G-3,63G-3,57G-4,16G-4,45G-4,53G-4,55G-4,55G-4,67G-4,67G-4,67G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,07 G	57,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,08G-7,1G-7,16G-7,17G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	151,67 G	151,75G-1,74G-1,79G-1,78G-1,84G-1,84G-1,87G-1,74G-1,78G-1,88G-0,66G-0,7G-0,68G-0,7G-0,76G-0,79G-0,95G-1,02G-0,84G-0,7G-0,67G-0,64G-0,68G-0,7G	161,87	121,11

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,37 G	43,35G-3,35G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,42G-3,44G-3,46G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,52G-3,53G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	43,79	38,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	520,42 G	520,66G-0,63G-1,62G-1,48G-1,19G-1,34G-1,19G-0,56G-2,74G-8,48G-8,84G-8,55G-9,13G-9,13G-8,84G-9,99G-30,49G-0,21G-0,13G-29,92G-30,21G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,65 G	30,63G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,68G-0,68G-0,69G-0,68G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,66G-0,7G-0,7G-0,7G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	77,58 G	77,66G-7,68G-7,8G-7,8G-7,9G-7,94G-9,09-7,94G-7,77G-7,85G-8,12G-8,3G-8,37G-8,37G-8,39G-8,46G-8,38G-8,63G-8,85G-8,69G-8,67G-8,58G-8,59G-8,59G-8,67G	79,64	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,16 G	120,28G-0,26G-0,64G-0,63G-0,64G-0,97G-0,62G-0,6G-0,62G-0,67G-0,72G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G-0,87G-1G-1,1G-0,97G-0,95G-0,89G-0,87G-0,91G-0,94G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	114,63 G	114,66G-4,66G-4,77G-4,77G-4,73G-4,73G-4,66G-4,77G-4,93G-4,48G-4,52G-4,49G-4,56G-4,56G-4,52G-4,67G-4,74G-4,69G-4,69G-4,64G-4,7G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	94,44 G	94,09G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,49G-4,59G-4,59G-4,59G-4,88G-4,88G-4,88G-4,97G-4,97G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	83,1 G	83,16G-3,11G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,18G-3,18G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,75G-2,75G-2,75G	83,95	61,61
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,82 G	116,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	88,19 G	89,38G	91,11	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	112,8 G	112,53G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	113,11	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	26,67 G	26,92G-6,89G-6,71G-6,8G-6,77G-6,76G-6,81G-6,77G-6,8G-6,97G-6,88G-6,7G-6,76G-6,56G-6,53G-6,53G-6,65G-6,62G-6,66G-6,59G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,08 G	79,15G-9,15G-9,21G-9,17G-9,16G-9,14G-9,18G-9,11G-9,24G-9,17G-9,19G-9,14G-9,2G-9,21G-9,34G-9,52G-9,39G-9,32G-9,29G-9,23G-9,33G	83,29	60,39
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	121,33 G	121,37G-1,37G-1,54G-1,53G-1,47G-1,78G-1,47G-1,37G-1,52G-1,74G-2,15G-2,22G-2,16G-2,27G-2,27G-2,22G-2,42G-2,54G-2,45G-2,39G	138,49	94,78
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	99,59 G	99,36G-9,59G	102,46	87,96
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,44 G	51,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,59G-1,46G-1,44G-1,47G-1,52G-1,49G-1,51G-1,5G-1,52G-1,52G-1,51G-1,55G-1,57G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	78,12 G	78,3G-8,3G-8,48G-8,4G-8,41G-8,41G-8,49G-8,33G-8,33G-8,58G-8,49G-8,58G-8,81G-8,98G-8,98G-8,98G-9,23G-9,46G-9,21G-9,15G-9,07G-9,07G-9,08G-9,17G	80,45	51,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	125,31 G	125,52G-5,45G-5,6G-5,47G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,49G-5,49G-5,58G-5,58G-5,58G-4,94G- 4,94G-4,94G-5,06G-5,06G-5,4G-5,27G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	135,26	90,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	137,78 G	137,19G-7,64G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-8,18G-8,18G-8,32G-8,32G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	143,92	112,43
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126,94 G	126,93G-6,92G-7,05G-7,05G-7,06G-7,19G- 7,06G-7,05G-7,06G-7,08G-6,96G-6,97G-6,97G- 6,98G-6,98G-7G-7,04G-7,08G-7,07G-7,04G- 7,05G-7,04G-7,06G-7,05G	127,61	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	154,38 G	154,42G-4,42G-4,59G-4,56G-4,51G-4,98G- 4,51G-4,42G-4,58G-4,78G-4,6G-4,66G-4,61G- 4,71G-4,71G-4,66G-4,86G-4,89G-4,85G	157,01	127,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	111,9 G	111,74G-1,91G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-1,97G-1,97G-1,97G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	102,45 G	102,29G-2,46G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-1,92G-1,92G-1,88G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,75G-2,75G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	105,93	84,24
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	159,48 G	159,29G-9,55G-9,55G-9,55G-9,46G-9,46G- 9,59G-9,59G-9,47G-9,47G-8,71G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,7G-8,7G-8,9G-9,06G-9,06G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	160,73	130,42
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,63 G	51,7G-1,68G-1,86G-1,86G-1,84G-1,85G-1,83G- 1,77G-1,89G-2,07G-1,07G-1,16G-1,12G-1,21G- 1,24G-1,2G-1,38G-1,43G-1,4G-1,37G-1,39G	53,69	40,7
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,18 G	47,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G- 7,21G-7,24G-7,18G-7,19G-7,18G-7,2G-7,2G- 7,19G-7,23G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	187,95 G	188,23G-8,23G-8,54G-8,55G-8,55G-8,37G- 8,37G-8,55G-8,55G-8,57G-6,89G-6,89G-6,88G- 6,88G-6,98G-6,98G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,97G- 6,97G-6,98G	196,56	125,1
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	163,01 G	163,09G-3,09G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,45G-3,44G-3,52G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,48G-3,58G-3,7G-3,58G-3,51G- 3,51G-3,47G-3,51G-3,55G	166,4	127,93
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	166,6 G	166,67G-6,66G-6,78G-6,76G-6,77G-6,75G- 6,67G-6,82G-6,99G-6,36G-6,46G-6,41G-6,51G- 6,53G-6,48G-6,68G-6,81G-6,73G-6,7G-6,73G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	153,78 G	153,95G-4,03G-4,13G-4,09G-4,09G-4,01G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,49G-4,49G-4,5G- 4,67G-5,34G-5,06G-5,53G-5,92G-5,92G-5,73G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	63,12 G	63,69G-3,88G-3,45G-3,45G-3,43G-3,42G-3,4G- 3,33G-3,39G-3,55G-3,75G-3,82G-3,82G-3,88G- 3,83G-3,82G-3,99G-4,03G-3,99G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G	69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,91 G	73,88G-3,86G-4,05G-4,04G-4,03G-4,02G- 4,01G-4,03G-4,08G-4,12G-4,15G-4,15G-4,16G- 4,15G-4,14G-4,19G-4,2G-4,18G-4,18G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G	74,68	65,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,79 G	42,26G-2,26G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G- 2,42G-2,36G-2,4G-2,48G-2,57G-2,59G-2,56G- 2,58G-2,61G-2,61G-2,66G-2,73G-2,69G-2,68G- 2,68G-2,64G-2,66G-2,66G	44,23	32,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Leonardo UI	1	147,39 G	147,41G-7,41G-7,55G-7,53G-7,49G-7,55G-7,49G-7,41G-7,54G-7,7G-7,07G-7,11G-7,08G-7,15G-7,15G-7,11G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,26G-7,29G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,75 G	115,37G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	119,06	96,34
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	189,62 G	189,88G-9,88G-90,07G-89,89G-90,08G-0,08G-0,05G-89,87G-9,87G-90,27G-0,08G-0,27G-89,02G-9,21G-9,21G-9,26G-9,26G-9,66G-9,47G-9,28G-9,28G-9,12G-9,32G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	115,49 G	116,35G-6,35G-5,32G-5,48G-5,48G-5,94G-5,94G-5,96G-5,91G-5,85G-5,85G-6,27G-6,27G-5,17G-5,17G-5,26G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G	133,11	46,62
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,15 G	136,16G-6,13G-6,53G-6,57G-6,56G-6,55G-6,53G-6,48G-6,51G-6,58G-5,67G-5,72G-5,72G-5,76G-5,74G-5,9G-6,01G-5,96G-5,91G-5,93G-5,89G-5,92G-5,93G	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	284,16 G	288,2G-8,08G-8,5G-90,21G-0,03G-89,76G-90,45G-0,27G-2,07G-2,75G-2,19G-1,73G-1,83G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	162,38 G	162,24G-4,12G-3,93G-4,11G-3,94G-3,82G-4,28G-4,84G-4,44G-6,75G-6,73G-6,53G-7,26G-6,96G-6,61G-6,64G-6,56G	169,21	94,95
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,29 G	33,31G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,43G-3,32G-3,3G-3,33G-3,36G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,37G-3,46G-3,49G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,5G-3,5G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,17 G	19,17G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,98 G	24,99G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-4,92G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,72 G	28,73G-8,73G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,82G-8,89G-8,91G-8,93G-8,91G-8,9G-8,89G-8,89G-8,9G-8,91G	28,97	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	299,68 G	300,13G-0,06G-0,62G-0,74G-0,81G-0,81G-0,98G-0,27G-0,94G-1,97G-1,43G-1,77G-1,77G-2,05G-2,07G-2,07G-2,31G-3,07G-2,73G-2,56G-2,25G-2,22G-2,53G-2,53G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,29 G	83,97G-3,38G-3,53G-3,56G-3,52G-3,38G-3,64G-3,91G-3,71G-3,86G-3,79G-3,94G-3,98G-3,86G-4,18G-4,37G-4,25G-4,22G-4,23G-4,25G	92,83	50,71
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.655,57 G	2654,95G-7,03G-68,27G-6,87G-1,05G-0,65G-1,13G-56,42G-9,82G-66,97G-2,45G-4,09G-7,17G-6,68G-81,06G-63,87G-70,86G-6,26G-68,47G-71,66G-54,54G-5,68G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.874,96 G	1880,53G-0,53G-2,77G-1,38G-3,37G-74,97G-6,87G-6,87G-7,47G-6,87G-9,27G-9,27G-5,9G-5,9G-7,77G-81,97G-90,06G-2,46G-2,46G-87,18G-9,16G-9,16G-4,72G-4,72G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 0,59	Euro 0,24	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V.	1	21,24 G	21,25G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 1,24	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	32,35 G		45,43	28,4
1	Euro 1,24	Euro 1,29	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.Gl Real Estate UE VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	41,24 G		47,98	31,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,01 G	51,89G-1,98G-1,99G-2,01G-2,01G-2,02G-1,96G-1,95G-1,99G-2G-1,98G-1,93G-1,96G-1,96G-1,91G-1,97G-1,99G-2,04G-1,99G-2,08G-2,08G-2,11G-2,12G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	18,41 G	18,512G	18,68	17,17
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	30,02 G	29,97G	30,13	29,87
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,7 G	30,75G	30,77	30,24
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,45 G	60,43G	60,48	59,64
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,7 G	27,69G	27,7	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,98 G	52,92G	52,98	46,12
7	US\$ 0,9	US\$ 0,94	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	56,31 G	56,41G-6,48G-6,46G-6,41G-6,41G-6,46G-6,37G-6,36G-6,48G-6,44G-6,46G-6,38G-6,49G-6,53G-6,61G-6,84G-6,69G-6,62G-6,59G-6,64G-6,53G-8,77G-8,79G-8,86G-8,9G-8,88G-8,88G-8,87G-8,9G-8,75G-8,77G-8,75G-8,71G-8,71G-8,75G-8,8G-8,81G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,07	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,84 G	28,76G-8,77G-8,79G-8,86G-8,9G-8,88G-8,88G-8,75G-8,8G-8,81G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	31,26	25,23
7	Euro 0,32	Euro 0,09	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,28 G	54,34G-4,29G-4,29G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,37G-4,37G-4,37G-4,46G-4,38G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	54,58	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0,01	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,78 G	27,81G-7,82G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,83G-7,84G-7,83G-7,83G-7,84G-7,83G-7,83G-7,85G-7,86G-7,86G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	27,86	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,39	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,25 G	49,39G-9,33G-9,36G-9,35G-9,37G-9,37G-9,33G-9,29G-9,19G-9,18G-9,11G-9,21G-9,25G-9,23G-9,27G-9,24G-9,19G-9,19G-9,2G-9,21G-9,2G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,08	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,87 G	22,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,9G-2,89G-2,88G-2,88G-2,86G-2,85G-2,81G-2,84G-2,86G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	25,27	22,28
7	US\$ 2,28	US\$ 0,52	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,42 G	44,46G-4,29G-4,33G-4,41G-4,42G-4,45G-4,4G-4,36G-4,36G-4,27G-4,26G-4,28G-4,4G-4,42G-4,4G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G	49,52	37,71
7	Euro 0,65	Euro 0,57	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	23,86 G		26,33	16,26
7	US\$ 1,23	US\$ 0,2	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. von der Heydt Invest S.A.	1	44,2 G	44,3G	47,6	43,3
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,61 G	46,51G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	155,77 G	155,85G-5,85G-6G-5,99G-5,97G-5,99G-5,96G-5,85G-6,05G-6,26G-6,11G-6,22G-6,17G-6,28G-6,31G-6,25G-5,86G-6,01G-5,92G-5,89G-5,92G	156,69	101,02
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	126,15 G	126,15G-6,15G	156	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	107,73 G	107,88G-7,88G-7,5G-7,49G-7,49G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,49G-7,48G-7,5G-7,51G-7,53G-7,45G-6,82G-6,67G-6,67G-6,54G-6,56G-6,68G-6,68G	111,1	44,22
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd - Value Bond	1	103,15 G	102,97G-3,02G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,72G-2,71G-2,71G-2,6G-2,6G-2,56G-2,57G	105,73	90,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	296,12 G	296,79G-6,79G-7,29G-7,02G-7,42G-7,03G-7,03G-7,08G-7,2G-7,58G-6,9G-6,9G-7,02G-7,02G-7,14G-7,7G-8,26G-8,96G-8,35G-8,01G-8,01G-7,68G-7,68G-7,86G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	309,37 G	309,98G-9,98G-10,5G-0,21G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,47G-0,81G-0,11G-0,11G-9,7G-9,7G-10,18G-0,63G-1,59G-2,31G-1,61G-1,26G-1,26G-0,79G-0,79G-0,99G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	181,19 G	181,49G-1,49G-1,84G-1,63G-1,81G-1,79G-1,79G-1,58G-1,6G-1G-0,81G-0,81G-0,82G-1G-1,01G-1,03G-1,61G-1,97G-1,54G-1,42G-1,34G-1,14G-1,32G-1,52G	186,1	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	272,71 G	272,62G-3,42G-3,73G-3,43G-3,73G-3,72G-3,72G-3,43G-3,43G-3,34G-3,01G-3,29G-3,29G-3,6G-3,6G-3,85G-4,09G-4,95G-4,11G-3,81G-3,85G-3,51G-3,78G-4,08G	280,25	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	207,27 G	207,62G-7,62G-7,9G-7,9G-7,9G-7,38G-7,96G-7,89G-7,89G-7,94G-8,2G-8,26G-7,76G-7,9G-8,24G-7,86G-8,47G-8,5G-8,54G-7,91G-7,99G-7,99G-8,1G-8,1G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	184,36 G	184,46G-4,46G-4,95G-4,88G-4,74G-4,85G-4,74G-4,43G-4,92G-5,51G-5,13G-5,3G-5,16G-6,59G-6,59G-6,45G-7,02G-7,09G-7,09G-6,98G-7,12G	196,36	129,81
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	193,94 G	195,49G-5,52G-5,73G-5,75G-6,01G-5,67G-5,71G-5,6G-5,56G-5,62G-5,66G-5,58G-5,59G-5,62G-5,71G-6,41G-6,55G-6,76G-6,76G-6,51G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	223,77 G	225,2G-5,24G-6,26G-6,26G-6,26G-6,06G-6,29G-6,29G-5,99G-5,99G-5,98G-5,73G-5,73G-5,73G-5,77G-6,06G-6,62G-6,79G-6,65G-6,38G-6,62G-6,62G-6,82G-6,82G	241	180,33
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.099,21 G	2132,1G	2.222,75	1.550
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	190,33 G	191,7G-1,64G-1,24G-1,19G-1,08G-1,08G-0,8G-0,8G-0,95G-0,79G-0,98G-0,98G-1,09G-1,18G-1,2G-1,52G-1,93G-1,63G-1,56G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G	193,18	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	415,28 G	415,88G-6G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-6,68G-6,68G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,77G-7,85G-8,27G-8,01G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	418,27	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	42,4 G	42,44G-2,47G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,51G-2,47G-2,49G-3,21G-3,18G-3,17G-3,16G-3,2G-3,32G-3,4G-3,52G-3,42G-3,4G-3,38G-3,38G-3,39G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	132,31 G	132,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	135,73	120,06
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	220,65 G	220,73G-0,69G-1,3G-1,13G-1,19G-1,08G-0,73G-1,26G-2G-1,52G-1,78G-1,61G-2,08G-2,12G-1,91G-2,59G-2,87G-2,7G-2,57G-2,52G-2,74G-2,79G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	237,77 G	237,92G-7,92G-8,98G-9,24G-9,13G-9,04G-8,4G-8,73G-9,41G-8,68G-8,88G-9,8G-9,49G-40,02G-0,29G-39,74G-9,7G-9,89G-9,93G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,68 G	104,48G-4,48G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,4G-4,4G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	107,5	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	81,54 G	81,69G-1,72G-1,72G-1,69G-1,76G-1,68G- 1,77G-1,62G-1,68G-1,83G-1,76G-1,77G-1,72G- 1,8G-1,84G-1,84G-2,03G-2,05G-1,92G-1,92G- 1,34G-1,36G-1,12G	85,13	56,03
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,78 G	21,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G- 1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,88 G	73,91G-3,9G-4,03G-4,04G-4,04G-3,95G-3,9G- 3,95G-4,04G-3,98G-4,04G-4,05G-4,09G-4,08G- 4,05G-4,15G-4,16G-4,33G-4,31G-4,31G-4,26G- 4,29G-4,29G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,64 G	19,57G-9,56G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G- 9,66G-9,64G-9,65G-9,7G-9,67G-9,69G-9,69G- 9,7G-9,69G-9,69G-9,73G-9,76G-9,99G-9,88G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,99G	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-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G- 6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G- 6,51G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G	30,21	22,88
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,58 G	43,72G-3,72G-3,82G-3,77G-3,79G-3,82G- 3,82G-3,78G-3,83G-3,87G-3,93G-3,93G-3,92G- 3,96G-3,96G-4,06G-3,91G-3,91G-3,96G-3,96G- 3,99G-3,99G	49,44	35
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,83 G	43,83G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,8 G	122,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G	128,78	122,31
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	246,77 G	247,17G-6,93G-8,22G-8,14G-8,14G-7,89G- 8,2G-7,95G-7,95G-8,86G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,65G-8,34G-8,34G-8,91G-5,61G-5,59G- 5,49G-5,22G-5,22G-5,22G	250,99	141,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	90,98 G	91,04G-1,03G-1,35G-1,36G-1,34G-1,34G- 1,33G-1,32G-1,33G-1,39G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,39G-1,39G-1,51G-1,59G-1,66G-1,32G-1,27G- 1,26G-1,23G-1,26G-1,29G	102,88	67,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,5 G	93,5G-4,28-3,59G-3,62G-3,6G-3,6G-3,59G- 3,61G-3,58G-3,59G-3,63G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	115	91,82
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,17 G	39,19G-9,18G-9,36G-9,32G-9,32G-8,84G-9,3G- 9,27G-9,29G-9,33G-9,32G-9,34G-9,33G-9,33G- 9,32G-9,14G-9,13G-9,23G-8,72G-8,72G-8,67G- 8,65G-8,63G-8,63G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	157,27 G	158,93G-8,93G-8,93G-8,93G-7,32G-7,32G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,58G-9,16G-9,16G-9,05G-9,05G-8,99G- 8,99G-8,98G-8,99G-8,99G	181,15	125,97
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	73,49 G	73,5G-3,54G-4,1G-4,16G-4,07G-4,05G-4,04G- 3,86G-3,94G-4,37G-4,12G-4,21G-4,22G-4,31G- 4,31G-4,29G-4,45G-4,53G-3,99G-3,95G-3,98G- 3,89G-3,89G-3,98G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	54,95 G	54,99G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,08 G	44G-3,83G-3,84G-4,3G-3,97G-4G-4-4G-4,16G- 4,16G-4,18G-4,17G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G	49,55	43,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	38,93 G	39,6-9,825	40,69	32,28
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,81 G	83,84G	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	55,41 G	55,36G	55,41	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,54 G	56,48G	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	56,88 G	56,89G	56,89	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,97 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	99,56 G	99,47G	101,2	97,26
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9 G	9,032G	9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	39,36 G	39,42G	39,95	35,04
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,96 G	9,775G-10,1G-0,09G-0,11G-0,11G-0,1G-0,09G-0,09G-0,13G-0,05G-0,07G-9,98G-10,08G-0,04G-0,12G-0,15G-0,15G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G	12,39	7,13
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,5 G	12,442G-2,454G-2,438G-2,428G-2,428G-2,428G-2,408G-2,422G-2,438G-2,422G-2,422G-2,412G-2,428G-2,39G-2,436G-2,458G-2,5G-2,49G-2,502G-2,494G-2,492G-2,496G-2,508G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,74 G	14,876G-4,988G-5G-4,99G-4,99G-4,978G-4,934G-4,978G-5,044G-5,002G-5,006G-4,986G-5,016G-4,992G-5,022G-5,09G-5,136G-5,09G-5,028G-5,048G	18,04	10,52
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,16 G	4,152G-4,344G-4,333G-4,331G-4,32G-4,312G-4,316G-4,346G-4,303G-4,309G-4,316G-4,319G-4,295G-4,305G-4,324G-4,327G-4,325G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	6,87	3,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,06 G	11,114G-1,114G-1,094G-1,094G-1,1G-1,1G-1,082G-1,082G-1,102G-1,106G-1,094G-1,082G-1,102G-1,064G-1,066G-1,118G-1,114G-1,09G-1,108G-1,114G-1,12G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,67 G	13,672G-3,65G-3,638G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,664G-3,668G-3,654G-3,654G-3,654G-3,638G-3,636G-3,656G-3,684G-3,666G-3,658G-3,668G-3,66G-3,66G-3,66G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,59 G	9,635G-9,646G-9,621G-9,613G-9,613G-9,592G-9,574G-9,591G-9,644G-9,609G-9,626G-9,61G-9,62G-9,583G-9,599G-9,633G-9,66G-9,664G-9,666G-9,663G-9,657G-9,66G-9,66G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,89 G	14,892G-4,904G-4,904G-4,904G-4,894G-4,884G-4,864G-4,884G-4,934G-4,876G-4,886G-4,878G-4,89G-4,826G-4,866G-4,876G-4,896G-4,876G-4,89G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,5	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,63 G	14,688G-4,694G-4,678G-4,676G-4,676G-4,684G-4,664G-4,664G-4,692G-4,686G-4,696G-4,67G-4,69G-4,634G-4,652G-4,648G-4,718G-4,744G-4,748G-4,754G-4,75G-4,742G-4,748G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,7 G	16,834G-6,87G-6,856G-6,856G-6,832G-6,798G-6,854G-6,926G-6,88G-6,902G-6,884G-6,916G-6,86G-6,914G-6,984G-7,02G-6,978G-6,92G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,3 G	14,268G	14,66	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,97 G	15,93G-5,926G-5,92G-5,918G-5,898G-5,906G-5,928G-5,904G-5,904G-5,886G-5,898G-5,85G-5,918G-5,942G-5,996G-5,97G-5,968G-5,956G	17,97	12,04
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,84 G	23,875G-3,875G-3,88G-3,88G-3,88G-3,895G-3,83G-3,85G-3,915G-3,87G-3,87G-3,845G-3,88G-3,795G-3,895G-3,965G-4,025G-3,965G-3,97G-3,965G-3,975G-3,97G-3,98G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,23 G	19,37G-9,4G-9,396G-9,392G-9,428G-9,354G-9,396G-9,456G-9,41G-9,442G-9,426G-9,45G-9,374G-9,44G-9,49G-9,5G-9,43G-9,396G-9,372G-9,408G	20,2	12,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,93 G	24,01G-4,01G-3,985G-3,98G-3,98G-3,995G-3,955G-3,955G-4,005G-3,975G-3,985G-3,955G-3,995G-3,87G-4,05G-4,08G-4,175G-4,125G-4,115G-4,125G-4,11G-4,115G-4,13G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,62 G	8,622G-8,648G-8,646G-8,658G-8,662G-8,654G-8,646G-8,648G-8,654G-8,642G-8,646G-8,65G-8,646G-8,646G-8,626G-8,638G-8,632G-8,632G-8,607G-8,612G-8,612G-8,612G-8,612G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,66 G	13,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,672G-3,664G-3,646G-3,654G-3,708G-3,656G-3,666G-3,656G-3,668G-3,61G-3,654G-3,654G-3,672G-3,664G-3,642G-3,66G-3,666G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,31 G	15,39G-5,39G-5,362G-5,362G-5,376G-5,372G-5,344G-5,344G-5,372G-5,384G-5,356G-5,356G-5,374G-5,316G-5,338G-5,372G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,46 G	15,554G-5,542G-5,53G-5,524G-5,524G-5,534G-5,51G-5,51G-5,542G-5,534G-5,546G-5,516G-5,542G-5,48G-5,498G-5,496G-5,568G-5,596G-5,582G-5,56G-5,564G-5,58G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,07 G	15,11G	15,4	14,27
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,64 G	14,64G-4,81G-4,8G-4,83G-4,82G-4,83G-4,81G-4,8G-4,85G-4,75G-4,81G-4,81G-4,73G-4,76G-4,78G-4,85G-4,88G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,74 G	11,41G-1,91G-1,88G-1,87G-1,87G-1,85G-1,82G-1,84G-1,91G-1,86G-1,88G-1,86G-1,88G-1,83G-1,85G-1,89G-1,93G-1,93G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	16,34	9,29
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	26,82 G	26,975G	27,55	23,45
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	103,76 G	103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17 G	17,01G-7G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	20,94 G	20,98G-0,97G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-1G-0,98G-0,98G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,02G-1,05G-1G-0,98G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,62 G	14,63G-4,62G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,64G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,66G-4,69G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G	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
16.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Spängler IQAM Invest GmbH State Street Global Advisors Ltd. Warburg Invest AG (KVG) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900W18I98LQ7Q5541 8KEPZEVXKHU6G2R0SD14 5299003LDU8Q5CXEHX25 529900HRVKHRUDKXSU66 529900HRVKHRUDKXSU66	AT0000857743 IE00BQWJFQ70 DE000A1T7561 DE0009765446 DE0006780265	973094 A12EAR A1T756 976544 678026	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N. SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N. WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,9 0,3914 0,145652 0,05 0,12	16.11.20 01.10.20 28.09.20 07.10.20 30.09.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Höchst- Preis	Tiefst- Preis												
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,04	2,999G-2,999G-3,001-2,997G-3,034-3,056-3,02-3,013G		11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	J.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	0,92 G	0,91G-0,91G-0,9G-0,905G		1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	6,26 G	5,98G-5,98G-5,94G-5,96G		12,7	1,42
Euro 30,635	1	0,1	* 0,33	05.11.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,95G-1,95G		14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,18G-2,18G-2,16G-2,12G		2,5	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,88	27,06G-7,06G		30,64	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G		0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,81 G	32,92G-2,83G		42,83	21,31
Euro 6,93	1	0	* 0	23.10.20*		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,99G-0,99G-0,98G-1G		1,91	0,66
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0345G-0,0345G		0,07	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,18 -T	0,18-T		1	0,11
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	20,7	20,2G-0,2G-0,5G-0,7G		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	55,6G-5,6G-6,8G-6,8G		61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,2G-5,3G-5,3G-5,8-5,5G		27,1	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G		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	0,0748G-0,0748G-0,075G		3,78	0,06
Euro 9,316	1	0	* 0	25.11.20*			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,38G-3,38G-3,3G-3,3G		4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	117,4	118,5G-8,2G-20		138,5	51,6
Euro 8,019	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,65 G	9,98G-9,98G-10,2G-9,92G		19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	505 G	505G-5G-5G-5G		525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	19,98 G	20,45-0,45G-0,35-0,1G-1,25-1,3		21,3	6,02
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,55G-8,55G-8,55G-8,25G		33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2,15-1,95G-1,95G		16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,14G-7,14G-7,2G-7,2G		11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,35G-2,35G-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	4,51 G	4,535G-4,535G-4,595G-4,595G		6,5	3,28
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	VoltaBox AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,945G-2,945G-2,95G-2,95-2,95G		8,8	2,81
Euro 565,887	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,64 G	58,56G-8,82-8,5-8,44G-8,5G		62,48	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	93,56	93,1G-5,76		95,76	33,43
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0 +				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,42	17,23G		18,22	8,28
Euro 14,382	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	11,05 G	11,15G-1,2G-1,55G-1,3G		94,4	10,85
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,65 G	37,55G		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	2,92G-2,92G-2,94G-2,9G		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	21,36 G	22,13G-2,13G-2,895G-2,955-2,96G		22,96	2,5
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1 G	1,05G-1,05G		1,99	0,93
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,5709G-0,5709G		145,1	0,57
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Würtembergische 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	4,88 G	4,82G-4,82G-4,92G		6,25	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,29G-1,29G		1,47	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	84,72	84,28G-4,3G-5,38		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-9,6G-9,6G		30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,1	40,45G		40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	152,6 G	149G-55,8-60		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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	ICF Bank AG, Kurs in Prozent	10	322,84 G	322,338G-2,338G-2,338G-4,162-1,938G	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	ICF Bank AG, 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	41,1	40,7G	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	ICF Bank AG, 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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,204	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	31,24 G	30,595G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	5,37	5,627G	11,66	3,95
US\$ 576,019	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	144,3 G	144,14G-4,14G-3,9G- 4,42G-5,98G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.434,5 G	1431G-29G-44,5G-36G	1.473	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.330 G	1314G-3G-37G-29G	1.367	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,16 G	1,161G-1,161G-1,1585G- 1,1475G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	34,06 G	33,91G-3,87G-3,99G- 4,02G	42,88	16,74
US\$ 35,303	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	16,8 G	16,9G-6,8G-7G-6,8G	20	14
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25 I=7	04.11.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	19,69 G	19,7G-9,7G-9,99G-20,07G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,96 G	23,34G-3,28G-2,96G-3,1G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,03 G	17,18G-7,2G-7,135G-7,5G	17,68	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	(ausg)			
US\$ 1.770,53	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,41 G	91,37G-1,37G-1,61G- 2,13G-3,81G	98,05	59,23
US\$ 1.764,833	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.10.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	73,44	72,66G	89,2	61,4
Yen 82,54		3	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	25.02.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	43,4 G	43G-3G-3G-3G	49	41,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	(ausg)		0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	(ausg)		0,02	
US\$ 62,373	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	14,02 G	13,91G-3,91G-3,98G- 3,946G-3,594G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	241,55 G	240,3G-0,3G-0,2G-37,5G- 45,7G	266,45	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	18,86 G	18,5G-8,5G-9,14G-9,44G	24	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,2 G	7,23G-7,218G-7,18G- 7,308G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G	0,14	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 157,681 Euro 26,805	1	10 1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			603035 A1JADL	US0042251084 NL0009767532	Acadia Pharmaceuticals Inc. Accell Group N.V.	1 1	35,99 G 24,6 G	36,005G 24,6G-4,6G-4,7G-4,8G	49,79 29,1	28,49 12,14
US\$ 636,197	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	194,88 G	194,88G-4,76G-4,8G- 6,04G	208,5	134,9
Euro 54,857 Euro 261,261	1 zu je Euro 1	1 1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	96,5 G	96,35G-6,25G-6,55G-6,5G	125,5	79,45
			2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	22,75 G	22,69G-2,67G-2,63G- 2,76G	42,13	20,14
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938 J=0,4	30.11.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,03 G	7,04G-7,032G-7,128G- 7,106G	10,19	5,41
US\$ 3,587 Euro 33,497	1	1 1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			A2QAR3 869057	US0044685008 BE0003764785	Achieve Life Sciences Inc. Ackermans & van Haaren N.V.	1 1	7,55 G 111,5 G	7,4G-7,5G-7,55G 111,5G-1,5G-0,9G-0,9G	9,15 149,6	6,08 107,5
US\$ 42,723 Euro 310,665	1 zu je US\$ 1 zu je Euro 0,5	1 1		2020 I=0,16	02.07.20			A1412H A0CBA2	US00461U1051 ES0167050915	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.) ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1 1	3,35 G 23,26 G	3,312G-3,312G-3,312G- 3,324G 23,2G-3,17G-3,02G-3,01G	4 35,7	0,71 11,37
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,76 G	68,31G-8,31G-8,39G- 8,92G-9,08G	73,83	46,53
Euro 21,5 US\$ 73,921	1	1 1						940883 A1XA2F	NL0000238145 US00547W2089	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adamis Pharmaceuticals Corp.	1 1	3,54 G 0,74 G	3,66G-3,66G-3,58G 0,7645G-0,7645G-0,775G- 0,7815G-0,7825G	3,7 1,21	2,22 0,27
US\$ 135,794 kann.\$ 108,687 sfrs 163,124	1 1 1	10 1 1						A2PLR5 A2PXHF 922031	US00650F1093 CA00653U1030 CH0012138605	Adaptive Biotechnologies Corp. Adastra Labs Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	43,4 G 0,45 G	43,4G 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G (ausg)	44,8 0,64	15,5 0,43
nkr 684,948 US\$ 5,208 US\$ 93,884	1 1 1	1 10 1						A2PE65 A2QESQ A2AT0H	NO0010844038 US0070021086 IE00BD845X29	Adevinta ASA, (Glob.) Adicet Bio Inc. Adient PLC	1 1 1	15,19 G 11,2 G 17,53 G	15,19G-5,19G-5,2G-4,97G 10,996G-1G-1,538G-1,52G 17,842G-7,838G-7,836G- 8,012G	15,94 15,66 25,6	5,28 8,78 5,8
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	24,4 G	24,12G	32,54	14,12
£ 294,442	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	30,13 G	30,04G-0,04G-0,53G- 0,38G	30,82	20,96
US\$ 479,665	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	423,95 G	425,75G-7,05G-9,15G- 30,3G	450,5	247,15
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	23,17 G	23,24G-3,24G-3,23G- 2,98G-2,87G	33,08	19,35
US\$ 18,493	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	3,77 G	3,8G	11,3	3,14
US\$ 1.174,057	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	70,7 G	71,03G-1,03G-0,92G- 0,57G-0,67G	79,09	34,03
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=33	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G	57	28,8
US\$ 66,227 Euro 30,308 Euro 71,417	1 1 1	1 1 1						A2PGJ3 A2JNF4 A0MWBR	US0076243072 NL0012969182 GRS495003006	Advaxis Inc. Adyen N.V. Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1 1 1	0,32 G 1.645,5 G 2,89 G	0,347G 1662G-56G-2G-7,5G 2,91G-2,91G-2,875G- 2,89G	1,13 1.741,5 8,5	0,31 669,2 2,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 30,771 Euro 2.105,139	1	1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,06	21.08.20		06.06	A1JM9L A0JL2Y	US00770F1049 NL0000303709	Aegion Corp. AEGON N.V.	1 1	12,8 G 2,36 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G 2,368G-2,365G-2,37G- 2,403G	21,2 4,16	11 1,59
Euro 150 Yen 871,925	1 zu je Euro 10	1 3	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A 863094	ES0105046009 JP3388200002	Aena SME S.A. Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1 1	118,4 G 22,6 G	118,4G-8,1G-6,6G-6,3G 22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	176,1 23	94,9 15,2
Euro 131,583 US\$ 46,514 Euro 98,961	1	1 10 1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0LFB3 A1W7RL A0J2WM	NL0000687663 US00771V1089 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aerie Pharmaceuticals Inc. Aéroports de Paris S.A.	1 1 1	21,8 G 9,65 G 81,5 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G 9,7G 81,5G-1,45G-0,3G-0,65G	57,5 21 178,4	13,6 8,8 69,05
US\$ 24,105 US\$ 42,068 kann.\$ 16,441 Euro 18,333	1 1 1 1	5 10 1 7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0MJX7 A2PF28 A1439Z A0H0RS	US0080731088 US00810B1052 CA0079754028 NL0000018034	AeroVironment Inc. Aerpio Pharmaceuticals Inc. AEterna Zentaris Inc. AFC Ajax N.V.	1 1 1 1	60,12 G 1,17 G 0,32 G 15,32 G	62,58G 1,14G-1,14G-1,15G-1,15G 0,3102G 15,34G-5,34G-5,36G-5,3G	71,5 1,28 1,18 21,5	42,4 0,98 0,28 12,15
£ 676,006 Euro 84,493	1	4 1						A0MNJ0 A12BHU	GB00B18S7B29 NL0010872420	AFC Energy PLC Affimed N.V., (Glob.)	1 1	0,19 G 2,95 G	0,187G-0,187G-0,1936G- 0,1936-0,1936G 2,939G-2,937G-2,938G- 2,847G	0,46 4,15	0,13 1,28
US\$ 712,912	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,87 G	31,485G-1,485G-1,68G- 1,755G-1,88G	48,61	22,94
A\$ 284,357 Yen 227,441		7 1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60	29.06.20			A2DT5A 853783	AU000000APT1 JP3112000009	Afterpay Ltd., (Glob.) AGC Inc., (Glob.)	1 1	56,29 G 25,6 G	58,38G-8,38G-7,5G-7,33G 25,4G-5,4G-5,4G-5,4G	58,88 32,8	4,76 19,2
US\$ 74,896	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	68,52 G	68,14G-8,1G-9,86G- 70,78G	70,78	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,97 G	35,34G-5,32G-5,46G-5,7G	53,38	25,32
Euro 171,851 £ 256,128	1	1	2019 I=0,0938 S=0,1827	2020 I=0,05	03.09.20		06.05	920872 A1XFZR	BE0003755692 GB00BK1PTB77	Agfa-Gevaert N.V. Aggreko PLC	1 1	3,51 G 4,98 G	3,52G-3,515G-3,455G- 3,49G 5,01G-5,01G-5,08G-5,04G	4,75 10,23	2,89 3,18
US\$ 87,298 US\$ 308,31	1 1	1 1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.10.20			A1135H 929138	US00847L1008 US00846U1016	Agile Therapeutics Inc. Agilent Technologies Inc.	1 1	2,53 G 89,79 G	2,587G 89,66G-9,66G-9,63G- 9,88G-90,97G	4,34 90,97	1,35 56,87
US\$ 69,11	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	30,56 G	29,74G	49	27,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 555,517	1	10	2019	2020	29.10.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,89 G	12,024G	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	70,87 G	70,53G-0,53G-0,66G- 0,06G-69,75G	73,35	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0159G-0,0159G- 0,0166G-0,0158G-0,0158G	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	16,14 G	16,18G-6,18G-6,22G-6,3G	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	8,47 G	8,527G-8,527G-8,445G- 8,453G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	0,94 G	0,948G-0,947G-0,9445G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,02 G	1,95G	7,85	0,93
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,9G-9,9G	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-0,5598G- 0,5598G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	2,92 G	2,951G-2,95G-2,906G- 2,95G	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	250 G	250G-0G-48G-50G-2G	260	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	22,58 G	23,45G	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	60,76 G	62-1,72G-2,12	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	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,7	13,6
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,17 G	92,62G-2,62G-2,58G- 4,52G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,59 G	0,593G-0,593G-0,602G- 0,62G	1,01	0,28
US\$ 143,317	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,9 G	3,06G	11,9	2,02
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,82 G	2,94G-2,94G-2,86G-2,88G	4,28	2,74
US\$ 36,389	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	6,7 G	6,75G-6,6G-6,8G-6,6G	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 G	90G-89,98G-91,34G-1,62G	91,62	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	7,57 G	7,486G-7,53G-7,32G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	23.10.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,48 G	10,39G-0,39G-0,394G-0,596G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,023G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	119,08 G	118,46G-8,74G-20,52G-1,22G	160,42	73,58
Euro 1.071,731	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,25 G	4,248G-4,244G-4,221G-4,211G	6,74	2,37
US\$ 32,89	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	10,85 G	10,915G-0,925G-0,96G-1,175G	21,83	9,98
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,64 G	3,624G-3,624G-3,682G-3,67G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,79 G	33,79G-3,79G-3,8G-3,925G-3,965G	46,32	29,42
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,851G-0,851G-0,8504G-0,8502G	1,44	0,7
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,31 G	47,08G-7,08G-7,05G-7,23G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,4 G	26,3G-6,3G-5,6G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.829,5 G	2843,5G-3,5G-64-54,5G-61-8,5-8G-87-9,5-43,5-7,5G	2.995	1.450
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	26,1 G	26,16G-6,12G-6,42G-6,64G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,38 G	2,34G-2,42G-2,36G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	08.12.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G	80	55,5
US\$ 508,561	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,38 G	10,42G-0,42G-0,398G-0,45-0,546G	27,77	8,1
US\$ 805,161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	89,46 G	88,9G-8,9G-8,85G-9,64G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 108,528	1	1	2019	2020	04.09.20			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	5,47 G	5,381G-5,379G-5,299G-5,288G	6,43	4,97
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	25,39 G	25,46G-5,46G-5,445G-5,48G-5,84G	51,38	17,29
kann.\$ 62,606 US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	3 1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	14.08.20			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	0,76 G 65,1 G	0,77-0,768G-0,782G-0,82G 65,5G	1,19 88	0,58 58
US\$ 443,571	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,14	25.09.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	206,3 G	203,45G-3,55G-4,3G-7,45G	238,45	167,54
US\$ 181,204	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	133,72 G	132,58G-2,58G-2,48G-2,38G-2,92G	134,46	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,36 G	2,35G-2,35G-2,362G-2,372G-2,342G	3,24	1,1
US\$ 120,269	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	07.08.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	145 G	144G-4G-4G-4G-4G	165	75
US\$ 204,142	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	84 G	84G-4G-4G-4G-4G	91	67,5
US\$ 229,63	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	91,03 G	92,59G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1	4 1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,86 G 15,77 G	1,832G 15,825G-5,795G-6,23G-6,205G	2,4 23,66	0,56 12,1
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	199,84 G	200G-0G-199,64G-200,1G-1,8G	230,05	160,5
US\$ 241,37	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G	13,3	5,25
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25				A2PTZ0 882749	CA00175D1006 US0320951017	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp.	1 1	0,07 G 96 G	0,0806G-0,0808G 96,5G-6,5G-5G-7,5G-8G	0,24 98,5	0,04 58
Euro 226,389		1		2018 J=0,14				A0JMJK	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32,12 G	31,7G-1,65G-2,22G-2,38G	32,38	16,16
Euro 274,289	1	1		2016 J=0,3				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	20,49 G	20,19G-0,19G-0,45G- 0,49G	45,4	7,94
US\$ 14,048	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,25 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,25G- 5,25G	7,15	3,24
Euro 202,163		1		2018 J=2,9				A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,15 G	60,1G-0,05G-0,95G-1,15G	77,8	44,98
US\$ 204,731 Yen 348,498	1	10 4		2018 J=75				A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,45 G 18,9 G	2,534G 18,8G-8,7G-9,1G-9G	4,95 29,4	1,42 16,7
US\$ 369,166	1	11		2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54				862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	105,24 G	105,24G-5,24G-5,8G- 6,08G-6,12G	115,3	74,99
US\$ 27,304 Euro 104	1 1	1 1		2018 J=1,55				A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	17,06 G 29,82 G	18,49G 29,5G-9,46G-9,68G-9,86G	21,02 38,94	11,55 23,98
Yen 122,999		1		2018 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	8,9 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,1G	19,1	8,1
US\$ 73,414 ZAR 265,292	1	10 1		2019 I=11 S=41,6				A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	9,15 G 65,8 G	9,35G 65G-4,9G-7,75G	14,3 84,95	3,96 25,68
US\$ 1.363,068	1	1		2019 I=0,62 S=0,47				A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,2 G	21,14G-1,135G-1,31G	26,27	11,23
ZAR 416,839		1		2018 J=0,95				164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	23,1 G	23,19G-3,2G-3,21G-2,98G	31,43	12,54
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1		2018 J=0,067				915102	US0351282068	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-3,1G-2,8G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1		2018 J=0,19				932018	AU000000AGG7	-"	1	4,56 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,76	6,3	2,74
Euro 1.693,242		1		2018 I=0,8 S=1				A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	47,13 G	46,665G-6,665G-6,77G- 7,03G	74,38	30,29
Euro 368,636		1		2018 J=0,165				A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,38 G	3,368G-3,368G-3,274G- 3,282G	4,82	1,99
US\$ 1.402,837	1	7		2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25				909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,12 G	6,154G	9,63	3,7
US\$ 85,789 H\$ 2.703,329	1 1	1 1		2019 I=0,31 S=0,36				901492 A0MVDZ	US03662Q1058 KYG040111059	ANSYS Inc. Anta Sports Products Ltd.	1 1	296,6 G 9,19 G	298,9G 9,392G-9,392G-9,296G- 9,296G	298,9 9,56	184,7 5,43

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,79 G	2,767G-2,766G-2,809G-2,855G	3,44	1,23
US\$ 251,506	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	09.09.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	252,25 G	249,3G-9,3G-9,15G-50,15G-3,8G	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	11,33 G	11,36G-1,36G-1,435G-1,395G	12,66	6,37
US\$ 231,65	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	178 G	179G-9G-9G-81G	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	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,7G	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	6,58 G	6,514G-6,514G-6,514G-6,506G	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	7,73 G	8,089G-8,089G-8,083G-8,104G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,4G	51,04	23
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,3 G	25,11G-5,11G-5,85G-5,71G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,93 G	4,1365G-4,0285G-4,0685G-3,969G	5,28	1,81
US\$ 147,661	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4 Q=0,35 Q=0,35	29.09.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,7 G	7,8G	16,98	4,14
US\$ 229,117	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	2020 Q=0,42 Q=0,49	17.08.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	36,2 G	36,4G	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 G	21G-1G-1G-1,2G	26,4	19,2
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	68,4 G	67G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 223,224	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,35 G	8,55G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	102,56 G	102,5G-2,5G-3,44-3,72- 3,22G-3,64-3,7-3,5-3,12- 3,56-3,42-3,16G-2,46G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,75 G	6,6G-6,65G-6,7G-6,6G	16,5	2,46
US\$ 913,283	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,81 G	53,99G-3,99G-3,94G- 3,85G-3,55G	62,42	33,8
US\$ 64,474	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	97,78 G	98,32G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0569G-0,0569G- 0,0584G-0,059G	0,06	0,03
US\$ 252,976	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,8G	28,4	17,4
US\$ 16,018	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,2 G	4,2G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,13 G	1,13G-1,12G-1,13G-1,12G	1,23	1,06
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,63 G	2,561G-2,575G-2,636G- 2,64G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,28 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,3G- 4,4G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 J=0 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 1.102,81		1	2018 I=0,2 J=0	2019 J=0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	11,81 G	11,858G-1,874G-2,274G-2,218G	16,68	6,05	
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	18.08.20		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,29 G	42,435G-2,435G-2,28G-2,28G-2,425G	42,44	27,68	
A\$ 127,671		7					A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2835G-0,2835G-0,2815G-0,29G	0,36	0,09	
US\$ 89,141	1	1					A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,71 G	4,808G	8	3,88	
£ 293,75	1	4					A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,0502G-0,0502G-0,0502G	0,08	0,01	
kann.\$ 178,409	1	1					A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,73 G	1,7G-1,7G-1,704G-1,701G-1,705G	2,1	0,55	
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20	29.09.20		888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G	61	51,5	
US\$ 76,026	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	191,42 G	191,2G	220,7	140,8	
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20		A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	92,58 G	92,98G-2,86G-3,32G-4,04G	98,78	47,18	
US\$ 78,137	1	10					A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,64 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,72G-4,64G	5,75	1,38	
US\$ 64,69	1	1	2019	2020	14.10.20		A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,33	8,166G	19,2	5,95	
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20		874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,15 G	1,166G-1,166G-1,162G-1,16G	2,06	0,94	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,38 G	4,459G-4,458G	8,88	3,87	
US\$ 77,627	1 zu je US\$ 1	1					855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	71 G	71G-1G-1G-1,5G-1,5G	76,5	36,4	
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20		A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,36 G	1,356G-1,356G-1,406G-1,464G	3,54	0,67	
US\$ 102,292	1	10					A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	40,87 G	41,365G-1,35G-2,095G-2,15G	44,75	18,75	
sfrs 993,106		8		2017 J=0			A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)			
Yen 504,462		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53 S=53	29.12.20		853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9,2G-9G-9G	43,4	24,8	
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17	29.09.20		857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	10,4	5,05	
- 3.110,842		1	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	2020 I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132	30.07.20		157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,03 G	1,9998G-1,9952G-2,002G-2,022G	2,2	1,43	
US\$ 1.106,336	1	4					A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,32 G	0,316G-0,318G-0,318G-0,316G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 712,741	1	7	2018 I=0,0455 Q=0,121 S=0,048	2019 S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,31 G	4,258G-4,258G-4,286G-4,218G	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	32,13 G	32,17G-2,17G-3,06G-2,66G	33,53	13,14
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	136,8 G	136,8G-6,6G-7,85G-9,55G	149,1	58,9
Euro 425,66	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	329,65 G	328,05G-8,05G-32,2G-3,55G-0,25	359,2	179,82
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	50,88 G	50,62G-0,64G-2,7G-2,38G	60,14	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	111 G	113G	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	27,53 G	27,62G-7,6G-7,58G-7,84G	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	20,34 G	20,26G-0,26G-0,22G-0,39G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,92 G	11,92G-1,91G-1,95G-2,025G	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	19,28 G	19,15G-9,15G-9,085G-9,11G	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	104 G	104G-4G-4G-4G-4G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	11,83 G	11,955G-1,955G-1,95G-1,925G	16,51	11,65
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,54 G	0,55G-0,55G-0,5515G-0,552G	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	89,99 G	89,74G-9,74G-90,71-0,56G-0,84G-1,23	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	44,8 G	44,6G-4,8G-4,8G-5G	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	16,64 G	16,5G-6,5G-6,74G-6,88G	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	23,31 G	23,385G-3,325G-3,485-3,415G-3,39G	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	14,04 G	13,95G-3,93G-3,84G-4,16G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,32 G	9,46G-9,44G-9,14G	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	35,08 G	34,8G-4,8G-4,86G-5,04G	36,48	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	40,33 G	40,07G-0,07G-0,03G-0,27G	41,78	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	162,22 G	162,78G-2,74G-2,4G-4,2G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	67,88 G	67,54G-7,46G-8,36G-8,44G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,31 G	2,335G-2,335G-2,29G-2,28G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,82 G	2,85G-2,85G-2,85G-2,84G	3,48	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	12,7 G	12,86G-2,85G-2,84G-3,27G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	3,69	3,75-3,77	19,42	3,69
nkr 202,717	1	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,73 G	6,725G-6,725G-6,7G-6,715G	9,06	5,5
A\$ 2.840,37	zu je nkr 0,5	10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25	24.08.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	11,7 G	11,566G-1,566G-1,61G-1,588G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,66G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,274G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	214,1 G	214,85G-4,85G-5,1G-6,8G-21,9G	221,9	124,2
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	3,26 G	3,258G-3,25G-3,234G-3,29G-3,34	9,78	3,23
US\$ 87,332	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	68,5 G	69,5G-9,5G-70G-0G-0,5G	76,5	36,6
US\$ 429,965	1	7	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2020 Q=0,91	10.09.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	125,72 G	125,06G-5,78G-6,3G-6,68G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-2,5G-2,5G	53	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.011,5 G	1008G-8G-7G-12,5G-5,5G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,14 G	0,1565G-0,1666-0,1749G-0,1747G	0,51	0,08
US\$ 140,744	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	29.09.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	131 G	129G-9G-9G-8G-7G	208	112
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	5,7 G	5,72G-5,72G-5,78G-5,84G	6,52	5,64
US\$ 576,568	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,6G	20,8	7,35
£ 1.028,01	1	4	2018 I=0,044 S=0,103	2019 I=0,048	10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,74 G	5,665G-5,665G-5,755G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,2G	16,2	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
US\$ 25,808	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	5,1 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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58											
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	112 G	112G-2G-2G-3G-3G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,89 G	0,889G-0,889G-0,894G- 0,882G-0,875G	1,18	0,25
US\$ 69,668	1	1				19.08.20		A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-6G-7G	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			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	29,2 G	29G-9G-8,8G-9G	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	3,06 G	3,07G-3,07G-3,075G- 3,093G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1		2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,11 G	15,152G-5,186G-4,902G- 4,994G	25,53	11,96
US\$ 63,476	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	84,32 G	90,78G	92,2	47,1
US\$ 41,956	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,96 G	2,9G-2,9G-2,9G-3G	4,74	1,27
US\$ 37,284	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	62,04 G	62,39G-2,39G-2,32G- 2,06G	93,5	36,8
Euro 143,255		1		2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,81 G	15,885G-5,865G-5,82G- 5,96G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,22	0,204G-0,21G-0,212G- 0,212G	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	24,4 G	24,88G	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	5,99 G	5,972G-5,972G-6,028G- 5,95G-5,888G	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	2,65 G	2,645G-2,645G	7,55	2,23
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,28 G	0,2966G-0,2966G-0,3018G	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	5,22 G	5,236G-5,236G-5,26G- 5,304G	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	0,3507G-0,3508G- 0,3598G-0,3599G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	111,6 G	111,2G-1,2G-2G-1,2G- 1,8G	132,4	76,5
US\$ 656,325	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	11,04 G	11,368G	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	56,25 G	56,35G-6,25G-5,5G-5,9G	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	2,468G-2,46G-2,496G- 2,464G	3,52	2,06
US\$ 326,567	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	77,1 G	77,09G-7,09G-7,12G-7,4G- 8,08G	78,08	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	15,77 G	15,385G-5,385G-5,49- 5,395G-5,27-5,56-5,35- 5,665-5,395-5,54G-5,34- 5,425G	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6,4	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,297		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,24 G	6,235G-6,235G-6,205G- 6,28G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,73 G	1,71G-1,71G-1,719G- 1,745G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,23 G	2,243G-2,243G-2,229G- 2,299G	5,31	2,12
Euro 241,845	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,16G-2,24G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0727G-0,0727G- 0,0737G-0,0749G	0,21	0,07
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,27 G	0,2752G-0,2752G- 0,2699G-0,277G	1,07	0,25
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,59 G	1,584G-1,5962G-1,5852G- 1,626G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10		2015 J=0				A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	158 G	158G-8G-8G-8G	163	48,4
DKK 122,772		6		2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,52 G	2,496G-2,496G	3,93	1,48
- 572,653	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,46 G	2,45G-2,45G-2,458G- 2,454G	4,78	2,42
US\$ 8.664,098	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,45 G	20,54G-0,54G-0,655- 0,61G-0,545G-0,69G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,75 G	106,33G-6,81G	111,88	101,06
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,3 G	2,307G-2,307G-2,317G- 2,321G	3,3	2,2
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,27 G	0,28G-0,28G-0,2797G- 0,2793G	0,4	0,26
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,41 G	0,424G-0,424G-0,42G- 0,418G	0,64	0,38
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,06 G	12,92G-2,92G-3,18G- 3,26G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,87 G	1,88G-1,88G-1,813G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	30.10.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7	2018 I=0,34 S=0,31	2019 J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,14G	4,72	2,48

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,13 G	1,123G-1,122G-1,106G- 1,122G	1,96	0,74	
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20		A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	3,39 G	3,413G-3,41G-3,39G- 3,403G	6,68	2,99	
£ 17.353,041		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,09 G	1,079G-1,079G-1,0946G- 1,1178G	2,18	0,87	
Euro 91,487		1					A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	16,01 G	15,83G-5,82G-5,89G- 5,99G	23,22	15,82	
£ 1.018,311	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,09 G	6,006G-6,006G-6,106G- 5,966G	10,57	3,92	
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08	28.08.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,73 G	23,615-3,33G-3,695G- 3,45G-3,55G	26,54	11,71	
US\$ 351,009	1	1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	14,1 G	14,638G-4,638G-4,492G- 4,598G-4,728G	27,13	11,66	
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	31,76 G	31,84G-1,8G-2,44G-2,68G	43,94	19,92	
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,15 G	68,22G-8,22G-8,24G- 8,53G-9,56G	86,91	65,65	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,6 G	36,325G-6,325G-6,435G- 6,455G-6,555G	45,59	30,56	
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	40,28 G	40,25G-0,21G-0,27G- 0,56G	42,87	20,77	
A\$ 2.281,334		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G	1,74	0,49	
kann.\$ 103,085	1	4					A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,055G- 2,07G	2,19	1,66	
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20		A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,81 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,83G	1,86	1	
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.09.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	200,9 G	199,86G-9,86G-200,1G- 0,75G-2,8G	263,8	182,82	
US\$ 127,35	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	20,84 G	21,56G-1,56G-1,535G- 1,49G-1,79G	21,79	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,19 G	0,1875G	0,44	0,16	
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,4 G	35,4G	38,4	23,7	
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,86	06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	37,75 G	37,5G-7,5G-6,7G-6,35G	56,8	35,85	
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4	22.09.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,54 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	4,36	2,48	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis			
US\$ 9,498 kann.\$ 119,134 A\$ 529,985	1 1 7	1 2 7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,9G	9,25	7,7					
		A2JM2X						CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,72 G	0,7217G	0,99	0,11						
		919400						AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	4,1G-4,1G-4,08G-4,08G	6,45	2,92						
US\$ 249,633 kann.\$ 57,09	1 1	1 1	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	31,14 G	32,95G	32,95	24,91					
		A2DVM5						CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,48 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,484G	0,56	0,02						
£ 125,709	1	4						A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,44 G	48,01G-8,01G-8,16G-7,92G	66,3	33,53					
US\$ 63,737 US\$ 0,658	1 1	1 1	zu je US\$ 5					A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	66 G	65,5G-5,5G-6G-4G	75	48,02					
		854075						US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1267.500	G	268500G-0G-0G-70500G	316.500	221.500						
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-.	1	180,7 G	180,22G-0,22G-0,42-0,16G-1,18G-1,04G	212,1	152,24					
US\$ 50,377	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	21.09.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	9,02 G	8,95G-8,953G-9,299G	9,43	6,36					
US\$ 79,871	1	1						2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	2,64 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,72G	8,7	1,72
US\$ 258,832	1	1											2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.09.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.
US\$ 17,147 US\$ 62,237	1 1	10 10	A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,8 G											5,04G	8,8	4,07
								A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	157,88 G								
US\$ 2.945,851		7						2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,85 G			
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20								A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,96 G	18,048G-8,05G-8,006G-8,078G	21,69	11,19
A\$ 1.338,898		7											A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,0345G	0,04	0,01
US\$ 62,564 skr 208,22	1 1	1 1						2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	88,5 G	89,5G-9G-90,5G-88G	116,7	53,85
			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	14,58 G						14,405G	14,6	14,41					
US\$ 13,393 US\$ 176,566 US\$ 158,313	1 1 1	1 1 1	A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,5 G						3,47G	4,21	3,06					
								896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,23 G				3,244G	5,6	1,51		
								789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	239,65 G				238,45G-8,45G-8,95G-9,45G-8,7G	319,35	224,7		
US\$ 25,963 US\$ 181,35	1 1	7 1	A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	23,56 G	23,2G	24,96	7,55										
											924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,99 G	66,16G-6,16G-6,16G-6,78G-7,56G	114,28	60,24		
Euro 118,361		1									2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	137,9 G
US\$ 138,48	1	10	A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,48 G	0,4677G-0,4677G-0,4719G-0,4874G-0,4903G	1,02	0,05										
A\$ 703,274 Euro 96,316		7 1	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0685G-0,0685G	0,13	0,01										
											A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,41 G	0,388G-0,388G-0,392G-0,3905G	2,64	0,15		
skr 65,202		1									2018 J=1,5	2019 J=1,6	29.04.20			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,02 G

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,185	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	37,24 G	38,13G	49,95	25,63
US\$ 22,355	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	43,2 G	42,8G-2,8G-4,2G-4,2G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,31 G	4,4135G-4,4135G- 4,4115G-4,35G-4,3205G	6,11	2,47
US\$ 152,484	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	551,3 G	548,5G-8,5G-6,9G-51,3G- 9,3G	559,3	312,65
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3	15.09.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,15 G	8,2G	12,2	4,12
US\$ 146,197	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	19,72 G	19,54G-9,7G-9,53G- 9,705G	37,08	13
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1	zu je sfrs 0,5					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,08 G	0,0745G-0,0745G- 0,0755G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	16,48 G	16,225G-6,555-6,395G- 6,035G-5,915G	19,98	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,85G	23,4	7,4
£ 93,904	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,07 G	14,84G-4,85G-5,37G- 5,28G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	84,96 G	83,98G-3,98G-3,96G- 6,28G-7,1G	87,1	42
A\$ 503,782		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,75G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	31,41 G	31,655G-1,655G-1,41- 1,275G-1,93G	53,94	24,77
US\$ 564,449	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	139,52 G	140,06G-0,06G-3,28G- 6,7G-3,4G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,95 G	23,9G-3,9G-4,05G-4,1G	26,65	12,94
Euro 2.946,209		1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,23 G	3,258G-3,254G-3,278G- 3,276G	4,01	2,16
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,35 G	0,347G-0,34G-0,344G- 0,345G	0,38	0,32
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,21 G	0,2099G-0,2099G- 0,2107G-0,2055G-0,2037G	1,35	0,2
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	18,84 G	18,88G-8,88G-8,86G- 8,92G	23,2	16,9
£ 1.258,899	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,49 G	3,457G-3,451G-3,51G- 3,476G	4,24	3,17
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.450,4 G	1439,4G-9,4G-29,4G- 40,6G-37,8G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,41 G	2,45G-2,45G-2,36G-2,37G	17,9	2,36
US\$ 137,802	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	13.08.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	69 G	69G	74,5	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	15,32 G	15,28G-5,28G-5,32G-5,36G	16,12	9,26
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165	28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	26,8 G	26,8G	27,6	12,2
sfrs 6,65	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	zu je sfrs 5 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-6G-6,5G	136	66
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,7 G	33,065G-3,065G-3,16G-3,3G-2,975G	41,05	23,51
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,172G-0,172G-0,172G-0,175G	0,19	0,09
Euro 379,828	zu je Kina 1	1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,75 G	30,3G-0,28G-0,19G-0,52G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,76 G	14,674G	19,61	8,01
US\$ 20.271,713	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,28 G	2,3325G-2,3405-2,317G-2,3055G-2,298G	6,01	2,28
Euro 521,865		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,11 G	1,109G-1,108G-1,1175G	4,64	1,09
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	7,9 G	8,1G-7,95G-8,015G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	14 G	12,8G-2,8G-2,8G	15	3,94
A\$ 1.502,241		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,56 G	8,63G-8,63G-8,8G-8,88G	11,14	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	32,26 G	33,11G	34,97	14,3
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=50	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	27,17 G	27,23G-7,23G-7,09G-7,09G	33,76	23,5
US\$ 39,297	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,95 G	8,15G-8,2G-8,15G-8,1G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,7704G-0,7704G-0,765G-0,7668G	0,99	0,56
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,77 G	51,33G-1,33G-1,54G-1,8G-2,49G	61,73	43,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 2.294,235		1	2019 I=0,5075 Q=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,06 G	28,92G-8,965G-9,075G-8,995G	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	322,6 G	324,1G-4,1G-3,8G-3,3G-4,6G	325,75	153,84
US\$ 109,588 kann.\$ 995,701	1 1	1 1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12	28.08.20			A2PYJJ A0HNRY	KYG1611B1077 CA1125851040	Brooge Energy Ltd. Brookfield Asset Management Inc.	1 1	7,45 G 28,65 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,7G 28,515G-8,515G-8,985G-8,655G-8,7G	8,75 62,5	7,2 26
US\$ 73,76	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	43 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	65,2 G	64,54G-4,54G-4,51G-5,18G-5,1G	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	26,88 G	27,46G-7,46G-7,74G-7,52G	34,82	23,72
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,14 G	1,1295G-1,1295G-1,116G-1,1105G	2,3	1,08
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	45,1	45,925G-5,905G-5,555G-6,02G	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	28,07 G	27,93G-7,93G-8,1G-8,32G	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	16,5 G	16,3G-6,3G-6,91G-6,955G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,48 G	1,506G-1,506G-1,52G-1,488G-1,454-1,454G	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	19,61 G	19,635G-9,6G-9,62G-9,625G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	7,99 G	(eabc)-7,948G-7,942G-8G-8,02G	8,61	2,99
US\$ 66,164	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	181 G	180G-0G-0G-2G-2G	188	149
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,1 G	20,24G-0,21G-0,23G-0,47G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-"	1	13,2 G	13,06G-3,06G-3,3G-3,46G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,51 G	1,519G-1,519G-1,5G-1,505G	2	0,64
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2 I=0,15	01.09.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	4,1 G	4,158G-4,156G-4,192G-4,094G	7,59	2,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=0,204											
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	14,93	14,15-4,14G-4,19-4,305- 4,25-4,25-4,28-4,29-4,475- 4,535-4,67G-4,69-4,7- 4,41G-4,4-4,44-4,485- 4,495	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	4,46 G	4,298G-4,298G-4,331G- 4,385G	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	89 G	88,5G-8,5G-8,5G-6,5G	89,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,45 G	26,65G-6,65G-6,4G-6,1G	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	16,5 G	16,1G-6,1G-6,3G-6,4G- 6,4G	20	12
US\$ 278,794	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	98,41 G	98,57G-8,57G-8,55G- 7,54G-9,08G	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	13,39 G	13,235G-3,235G-3,25G- 3,465G-3,65G	28,2	9,4
US\$ 160,834	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	46,8 G	47G-7G-7G-7,6G	49,8	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,56 G	1,566G-1,565G-1,579G- 1,576G	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	1,61 G	1,649G-1,647G-1,616G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,75G	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	26,95 G	26,9G-6,91G-7,17G	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	8,02 G	7,906G-7,906G-7,896G- 7,878G-7,896G	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	41,99 G	41,545G-1,545G-1,55G- 2,13G-1,975G	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	26,6 G	27,4G-7,2G-7,6G-7,2G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	29,84 G	29,92G-9,92G-9,905G- 9,775G-30G	32,45	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,14G-1,15G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	29.09.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8G-8G	31,02	27,36
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.09.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	65,03 G	64,47G-4,47G-4,45G-4,86G-5,51G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	94,71 G	94,69G-4,69G-4,62G-5G-5,69G	95,69	60,66
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.09.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5G-4,9G-5G	29,2	7,1
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	275,3 G	277G-7G-7G-6,1G-7,1G	277,1	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	33,48 G	32,79G-2,79G-3,12G-2,48-2,57G	36,2	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	29.10.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	91,5 G	92G-2G-2G-2,5G-4,5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G-0,0498G	0,17	0,03
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		0,428G-0,428G-0,428G-0,412G	0,63	0,17
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	13,15 G	13,22G-3,22G-3,215G-3,25G	25,44	13,12
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,33 G	15,384G-5,384G-5,224G-5,27G	22,94	8,39
CNY 132,671	1	1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	19,4 G	18,9G-8,7G-9,1G-9,2G	29,8	16,4
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	108,7 G	108,85G-8,75G-9,3G-9,2G	120,4	55,14
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,31 G	0,284G-0,284G-0,2878G-0,2847G	2,03	0,24
US\$ 456,636	1	1		2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	07.08.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	96	39,2
- 4.274,384	1	1		2018 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,71G-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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311											
- 3.688,308	1	1			29.07.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,19 G	1,1934G-1,1934G-1,188G-1,1896G	1,71	1,08
US\$ 150,345	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	17,59 G	18,01G-8G-8,294G-8,292G	30,3	6,8
US\$ 11,024	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	4,53 G	5,09G-5,085G-5,095G-5,075G	5,61	0,93
nkr 40,634		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,04G-2,03G	2,6	2
Euro 7,982		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	30,25 G	31,15G-1,05G-0,25G-0,9G	34,9	27,35
US\$ 293,394	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	30.09.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	41,55 G	41,36G-1,36G-1,56G-1,24G-1,535G	55,42	37,71
US\$ 48,964	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	44,08 G	43,7G-3,7G-3,69G-4,67G-4,34G	45,24	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	17,46 G	17,42G-7,42G-7,6G-7,74G	20,35	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,0608G-0,0608G-0,0618G-0,0594G	0,13	0,05
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	118,05 G	117,45G-7,3G-6,45G-6,15G	141,4	87,22
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,79	11,97G-2,046G-1,86G-1,748G	46,35	7,32
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,08 G	10,11G-0,11G-0,11G-0,215-0,065G	43,26	6,89
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,97 G	13,965G-3,975G-4,065G-4,035G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	27,2 G	27,8G	28,4	14,24
US\$ 69,435	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	180,24 G	189,7G-93,9G-0,96G-88,16G	202,6	25,84
US\$ 47,383	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	50,32 G	51,76G	51,76	32,43
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	21,12 G	21,89G-1,85G-1,48G-1,53G	42,52	19,82
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=10	29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12G-2G-2G-1,9G	18,9	10,9
US\$ 24,919	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	9,02 G	9,112G-9,112G-9,112G-9,24G	10,37	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	19,62 G	19,745G-9,48G-9,405G	24,29	11,64
US\$ 103,415	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,65 G	2,6695G	4,72	2,34
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	23.10.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	141,18 G	141,96G-1,96G-2,72G-5,08G	145,08	78,6
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,59 G	0,6135G-0,6155G-0,63G-0,63G	1,31	0,53
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-0,6G	59	28,2
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	82,18 G	83,24G-3,24G-3,68G-5,56	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,67	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.20			A1W0KL US12514G1085	CDW Corp.	1	109 G	110G	113	71	
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	1	24,9 G	24,9G-4,9G-4,8G-5G	32,8	19,3	
US\$ 38,624	1	10						A2DY0D US1508376076	Cegetim S.A. Cel-Sci Corp.	1	13,29 G	14,035G-4,03G-4,025G-3,53G	15,5	6,75	
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	1	6 G	6G-6G-6G-6,05G-6,05G	8,25	2,52	
skr 51,624	1	1						A1JN96 SE0005003217	Celestica Inc. Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,45 G	2,44G-2,44G-2,48G-2,465G	2,6	2,15	
US\$ 26,627	1	1						A2NB71	US15117F5008	1	1,04 G	1,02G-1,03G-1,03G-1,05G	1,44	0,89	
Euro 42,489	1	1						A0MKPR FR0010425595	Collectar Biosciences Inc. Collectis	1	17,54 G	16,24G-6,24G-5,94G-5,34G	20,2	7,12	
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	1	19,94 G	19,36G-9,36G-9,78G-9,62G	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	1	52,48 G	52,7G-2,66G-2,18G-2,5G-2,38	59,84	34,81	
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	1	7,14 G	7,25G-7,24G-7,18G-7,23G	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	Celyad Oncology S.A. Genovus Energy Inc.	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,18G-3,14G	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	1	1,79 G	1,773G-1,773G-1,793G-1,785G	2,55	0,95	
US\$ 579,47	1	1						766458	US15135B1017	1	54,97 G	55,98G	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	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,6G-7,8G	24,8	10,8	
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	1	8,78 G	8,92G-8,92G-9G-9G	30	7,9	
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=50	29.09.20			908593	JP3566800003	1	118,1 G	115,1G-5,1G-5,4G-5,7G	183,6	100,2	
A\$ 723,435	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,059G	0,08	0,03	
ARS 34,11	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	1	1,82 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,81G	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	1	0,43 G	0,4321G-0,4321G-0,4334G-0,4334G	1,1	0,34	
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	1	46,52 G	45,12G	50,96	12,1	
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	1	7,81 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,57G	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	1	63,13 G	62,63G-2,63G-2,81G-2,6G-4,01G	73,5	50,03	
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	1	5,6 G	5,45G	6,35	2,56	
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	1	15,98 G	15,98G-5,98G-6,12G-6,12G	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	1	25,34 G	25,055G-5,055G-5,05G-4,94G-4,89G	42,6	18,74	
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	1	0,54 G	0,5418G-0,5412G-0,5458G	3,16	0,53	
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	1	58,52 G	58,96G-8,96G-8,9G-8,66G-8,72G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	1,8 G	1,79G	2,08	0,58
US\$ 199,809	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	6,9 G	7,074G-7,072G-7,072G-7,022G	11,9	6,59
US\$ 1.797,642	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	32,86 G	33,245G-3,245G-3,235G-3,57G-2,835G	44,77	25,81
US\$ 204,899	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	540,9 G	540,8G-0,8G-0,5G-0,5G-1,1G	555,7	320,85
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	109,02 G	108,74G-8,68G-8,68G-7,8G	110,38	73,71
US\$ 45,462	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	70,87 G	71,4G-2,9	73,83	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	49,23 G	48,24G	57	29,2
£ 281,893	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,76 G	2,75G-2,75G-2,78G-2,745G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,55 G	3,59G-3,59G-3,59G-3,65G-3,62G	4,65	1,12
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	62,6 G	61,74G-2,33G-1,92G-2,46G	110,04	50,35
US\$ 57,802	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,32 G	3,355G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,42 G	2,356G-2,356G-2,355G-2,372G-2,412G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,5988G-0,5988G-0,6097G-0,6097G	0,79	0,54
US\$ 13.065,062	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,69 G	1,67G-1,66G-1,7G-1,71G	3,1	1,17
- 254,881	1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,34 G	0,3354G-0,3356G-0,3336G	0,48	0,31
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,63 G	0,595G-0,6G-0,6G-0,605G	0,87	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,93 G	1,9925G-1,9975G-1,9525G-1,9695G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0186	0,03	0,01
H\$ 3.946,392	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,12 G	4,04G-4,06G-4G-4,04G	4,26	2,7
H\$ 3.607,64	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,58	0,83
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,55	5,51G-5,498G-5,442G-5,448G	7,99	5,38
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,3 G	0,3039G-0,3044G-0,3039G-0,3042G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,06 G	1,08G-1,08G-1,08G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G	0,03	0,02
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	2,08 G	2,12G-2,1G-2,1G-2,1G	3,5	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,16 S=0,26 2020 I=0,12 S=0,19 2019 I=0,134 S=0,049 2020 I=0,143 S=0,168 2019 I=0,144 S=1,026 2020 I=0,168 S=0,225 2019 I=0,2 S=0,348 2020 I=0,225 S=0,348 2018 J=0,88 2019 J=1,3787 2016 J=0,07 2017 J=0,03 2018 J=0,134 2019 J=0,1619 2018 I=0,12 S=0,16 2019 J=640 2019 J=1420 2018 I=2 S=4 2016 J=6,33 2017 J=6,47 2019 I=25 S=25 2019 Q=0,2275 2020 Q=0,24 2018 Q=0,2275 2019 Q=0,2275 2020 Q=0,24 2019 Q=0,04 2020 Q=0,04 2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 2019 I=0,7 S=0,86 2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 2018 I=0,0485 S=0,1015 2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375											
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,32 G	0,3279G-0,3299G- 0,3299G-0,3299G	0,55	0,32
H\$ 3.244,177	1	1			23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5 G	5,05G-5,05G-5G-5G	5,9	3,58
H\$ 7.130,939	1	1			24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,9 G	3,92G-3,92G-3,86G-3,86G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1			08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,95 G	0,9265G-0,9255G-0,9185G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,48 G	1,5G-1,51G-1,5G-1,5G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	1			06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05	0,0475G-0,048G-0,0475G- 0,048G	0,08	0,03
H\$ 30.598,123	1	1			01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,58 G	0,56G-0,56G-0,565G	0,84	0,44
H\$ 1.591,873	1	4			08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,65 G	0,6495G-0,6495G-0,65G- 0,65G	0,76	0,58
US\$ 27,968	1	1			29.04.20	026		A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.115,6 G	1141,2G	1.166,6	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1			07.07.20			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	1			30.11.18			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	381,4 G	385G-4,6G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9			29.09.20			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	87,64 G	87,18G-7,1G-8,02G-8,64G	97,92	55,8
Yen 758	1	4			13.08.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,75G	13	9,75
Yen 1.679,058	1	1			09.03.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,2G	145	33,2
US\$ 247,312	1	1			12.11.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	79,37 G	80,38G	82,57	48
US\$ 42,959	1	1			09.03.20			A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,48 G	2,52G	3,48	1,56
US\$ 154,32	1	11			12.11.20			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,86 G	35,25G-5,25G-5,58G- 5,67G-5,73G	52,94	29,88
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1	10			11.09.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	147 G	149G-9G-9G-50G	205,7	122,7
US\$ 102,048	1	10			11.09.19			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	21 G	22,6G-2,6G-2,2G-1,8G	49,2	11,3
A\$ 316,526	1	1			15.09.20			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,5G-2,4G-2,2G-2,2G	21,6	6,55
US\$ 160,854	1 zu je US\$ 2	1			12.12.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G	105	43,6
£ 1.372,797	1	1						A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,31 G	0,2829G-0,2829G	1,16	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 103,499	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	294,7 G	297,2G-7,2G-7,2G-8,3G-9,3G	300,1	146,95
US\$ 58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	58 G	57,5G-7,5G-8G-8G	79	45
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.10.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	33,87 G	34,065G-4,065G-3,96G-3,775G-4,265G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1	14.09.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,6 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,64G	1,18	0,6
US\$ 2.081,865	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	36,96 G	37,16G-7,16G-6,93G-7,125G-6,94G	73,52	33
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=2,5	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,08G	4,86	2,06
US\$ 123,532	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	118,94 G	117,8G-7,8G-7,72G-7,9G-8,14G	146,9	91,47
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,82G-4,82G-4,84G-4,84G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,1 G	5,018G-5,018G-5,048G-5,008G	8,38	5,01
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,638	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	49,6 G	50G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,08 G	0,089G-0,0895G-0,093G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,21 G	1,207G	3,08	1,14
US\$ 80,603	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125	31.08.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	24,6 G	24,8G	25,8	14,7
US\$ 399,198	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	6,37 G	6,282G-6,28G-6,298G-6,398G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,61 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,7	7,19
£ 151,328	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227 S=0,4	15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,27 G	11,32G-1,3G-1,16G-1,16G	19,5	9,6
US\$ 309,248	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,08 G	8,943G-8,943G-8,951G-9,165G-9,14G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	47,2 G	49,8G-50G-1,5G-49,8G	52,5	24,48
US\$ 88,203	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	5,03 G	5,073G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63	02.09.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,9G	9,8	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	141,6 G	141,5G-1,5G-1,44G-1,78G-2,88G	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	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	63	43,8	
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,96 G	7,048G-7,044G-7,116G-7,25G	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	10,38 G	10,54G-0,53G-0,6G-0,64G	18,06	5,32	
US\$ 187,432	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,75G-8,8G-8,7G	11,7	3,84	
US\$ 28,083	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G	13	6,9	
A\$ 724	1	1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,104G-6,102G-6,101G-6,121G	7,88	4,37	
Euro 454,543	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	33,25 G	32,55G-2,55G-2,55G-2,7G	51,3	27,35	
A\$ 65,734		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	130,04 G	127,44G-7,44G-7,44G-6,94G	154	85	
kann.\$	1	1					A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,029G	0,05		
US\$ 243,738	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,93 G	6,932G-6,94G-6,778G	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	123,4 G	124G-4G-1,8G	158,4	105,6	
US\$ 173,047	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	13.08.20		878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	56,83 G	57,47G-7,47G-7,47G-8,3G	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	62,62 G	62,49G-2,49G-2,48G-3,24G-2,78G	64,53	38,85	
US\$ 24,256	1	10					864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	100,8 G	98,92G-8,88G-100,1G	139,35	88,12	
US\$ 71,47	1	1					A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,38 G	15,29G-5,28G-5,295G-5,34G	20,63	10,56	
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,04 G	67,92G-7,92G-8,06G-8,21G-8,26G	70,77	54,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	4,31 G	4,3755G-4,3765G-4,328G-4,3155G	5,94	3,78
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	132,6 G	130,9G-0,85G-3,05-2,7G-2,85G	153,6	107,7
US\$ 114,464	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G	10,9	8,85
US\$ 4.558,656	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,22 G	38,345G-8,345G-8,39G-8,345G-8,845G	43,01	29,48
US\$ 139,039	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	29.09.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,74 G	4,68G-4,68G-4,72G-4,66G	4,76	4,31
kann.\$ 31,05	1	11	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,16 G	0,16G	0,22	0,06
A\$ 1.774,096		7						882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	41,25 G	41,775G-1,775G-1,745G-1,78G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,44 G	35,78G-5,77G-6,54G-6,67G	37,71	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,68 G	91,08G-1G-2,34G-3,28G	111,8	70,14
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G	11,9	4,82
£ 1.783,869	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	12,95 G	12,835G-2,835G-2,84G-2,98G	23,89	10,21
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40	29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	21,77 G	21,675G-1,68G-1,67G-1,635G	26,73	18,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 488,48	1 zu je US\$ 5	6	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2020 Q=0,2125 Q=0,275	30.10.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	32,07 G	31,935G-1,935G-2,195G-2,29G	32,84	20,6
H\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,041G-0,041G	0,04	0,03
US\$ 39,753	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09	14.08.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	13,03 G	13,062G-3,066G-3,192G	13,53	11,26
US\$ 1.072,566	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	30,06 G	(exD)-29,705G-9,795G-9,18G	59,82	21,33
US\$ 334,497	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	18.08.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	70 G	69,09G-9,09G-9,06G-9,28G-70,21G	87,29	58,02
US\$ 168,02	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	05.11.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	155,88 G	154,54G-4,54G-4,36G-5,9G-6,24G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1	17.09.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	968,5 G	964G	1.060	705
£ 2.004,347	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131	03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,98 G	1,959G-1,959G-1,99G-1,994G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	296 G	298G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	97,5 G	99,5G	99,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,69	0,633G	0,73	0,17
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	43 G	43,35G-3,2G-3,1-2,95G-3,15G	43,55	22,02
US\$ 119,631	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	6,74 G	6,718G-6,718G-6,708G-6,536G-6,616G	15,9	6,52
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	15,76 G	15,64G	44,1	14,92
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,37 G	29,685G-9,685G-9,455G-9,76G-30,05G	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	34,65 G	34,35G-4,3G-4,5G-4,45G	48,4	30,4
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	15,59 G	15,39G	15,97	15,39

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,43 G	28,735G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,01 G	2,085G-2,085G-2,085G- 2,01G-2,11G	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-0,498G-0,5G	0,76	0,39
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G	0,06	0,02
US\$ 441,524	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	29.10.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	321,8 G	323,4G-3,4G-2,5G-6,5G- 6,15G	326,5	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	2,78 G	2,7435G-2,7635G- 2,8145G-2,75G	11,01	2,24
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	262,35 G	260,25G-0,85G-2,35G- 3,7G	292,45	101,1
US\$ 112,826	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	21,4 G	22,4G-2,4G-2,8G-2,6G- 2,8G	22,8	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	59,65 G	60,05G-0G	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-0,705G- 0,68G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,18 G	7,242G-7,234G-7,182G	13,73	5,96
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,35G-9,35G-9,35G-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	60,81 G	60,65G-0,44G-0,37G- 1,28G	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	1,11 G	1,0572G-1,0572G- 1,0578G-1,0624G-1,0634G	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	32,1 G	32,17G-2,17G-1,88G- 2,59G	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	42,36 G	43,38G-3,395G-2,88G- 3,36G	43,4	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	70,32 G	69,88G-9,88G-70,66G- 1,08G	71,24	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,64 G	4,633G-4,633G-4,637G- 4,5665G	7,81	4,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 419,668	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	139,44 G	143,06G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3544G-0,3536G- 0,3499G-0,3499G	0,64	0,34
A\$ 454,969		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	179,4 G	179,52G-9,52G-9,14G- 9,08G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,06 G	(exBR)-1,0095G-1,0095G- 1,0095G-1,0095G	2,27	1,01
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,1	1,5
US\$ 1.055,094	1	4	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,29 G	1,31G-1,31G-1,33G-1,33G	1,33	0,88
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1						865857	US1264081035	CSX Corp.	1	68,94 G	68,99G-9,11G-8,8G-8,79G	74,12	43,53
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	29.09.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,04 G	8,92G-8,92G-8,92G- 9,005G-8,97G	9,04	8,42
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,57 G	2,578G-2,578G-2,578G- 2,606G-2,672G	2,88	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,47 G	2,49G-2,49G-2,47G-2,47G	2,99	1,78
US\$ 147,676	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	189 G	188G-8G-7G-90G-1G	191	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	44,86	44,775G-5,675-5,745- 5,595-4,5	82	33
US\$ 1.308,703	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.10.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	50,33 G	50,74G-0,74G-0,69G- 0,23G-0,73G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	94,95 G	94,11G-4,09G-4,1G-4,56G	129,4	65,1
US\$ 116,873	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	24.09.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	64 G	64G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,68 G	5,714G-5,842G-5,8G-5,8G	6,1	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,66 G	7,115G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	49,65 G	49,75G-9,75G-9,4G-9,55G	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	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-8G-6,5G	68	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	16,7 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	21,91 G	21,58G-1,58G-1,67G-1,62G	83	21,58
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	153,55 G	155,45G-5,45G-5,9G-5,9G	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	7,55 G	7,43G-7,43G-7,57G-7,63G	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-2,4G-2,4G	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-3,553G-3,612G	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	13,54 G	13,54G-3,54G-3,46G-3,52G	14,48	8,57
US\$ 144,483	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	27.02.20			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,8G	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	191,32 G	191,2G-4,04G-2,6G-4,14G	194,14	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	55,22 G	54,56G-4,56G-3,9G-3,42G	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	12,18 G	12,09G-2,075G-2,085G-2,215G	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	85,82 G	85,04G-5,04G-5,02G-4,55G-4,57G	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	728 G	718,5G-8,5G-34,5G-42,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	157,45 G	157,05G-6,9G-8,25G-9G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,4G	9,55	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	75,73 G	75,46G-5,46G-5,47G-6,49G-7,75G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33 I=0,18	14.08.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	13,08 G	13,315G-3,285G-3,35G-3,37G	17,61	10,69

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 98,513	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	59 G	58,5G-8,5G-9,04G-9,26G	78,66	38,25	
A\$ 1.274,4		7					633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,772G-0,773G-0,789G-0,773G	0,95	0,42	
£ 195,014	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19		A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,56 G	1,576G-1,578G-1,614G-1,606G	1,84	0,43	
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18		A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,0215G	0,33	0,01	
US\$ 56,377	1	10					A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	46,6 G	47G	62,93	28,6	
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	203,55 G	202,5G-2,5G-2,9G-4,7G-6,55G	206,55	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	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19		A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,54 G	1,59G-1,59G-1,6G-1,6G	12,69	1,39	
US\$ 254,592	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	59 G	58,88G	59,19	26,03	
US\$ 637,857	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20		A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	26,74 G	26,715G	54,37	17,7	
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,47 G	27,19G-7,18G-7,21G-7,27G	31,26	18,32	
US\$ 105,983	1	10					A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	37,46	36,18G	37,48	12,6	
Yen 88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60	29.09.20		858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	28	16,1	
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70	29.09.20		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	38,4 G	38,4-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	40,2	25,2	
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,58 G	38,595G-8,73G-8,745G-8,96G	54,54	29,44	
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	29.12.20		763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G	31,4	15,7	
£ 111,948	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445 I=0,22	10.09.20		897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	29,84 G	29,78G-9,78G-8,74G-8,42G	50,15	25,08	
US\$ 382,8	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	10.12.20		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	7,83 G	7,774G-7,776G-7,784G-7,606G	23,95	4,61	
US\$ 95,742	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	338,3 G	339,9G-40,55G-5,3G-6,3G	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	29,31 G	29,13G-9,13G-9,315G-9,385G	38,33	23,14	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	38,51 G	38,03G-8G-8,44G-8,25G	48,52	18,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	25,77 G	25,695G	73,5	15,2
US\$ 89,275 Euro 55,948	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0D9BX A0MTB2	MHY2066G1044 IT0003492391	Diana Shipping Inc. Diasorin S.p.A.	1 1	1,19 G 188,3 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,18G 188,6G-8,6G-94G-5,8G	2,76 209	1,14 98,65
US\$ 74,459 US\$ 77,675	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			A1XCYU 856244	US2530311081 US2536511031	Dicerna Pharmaceuticals Inc. Diebold Nixdorf Inc.	1 1	16,4 G 7,08 G	17,7G-8,3G-7,6G-7,1G 7,011G	23,4 11,18	11,7 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	0,65 G	0,645G-0,645G-0,64G- 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	131,9 G	132,44G	143,14	103,52
US\$ 87,584	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	33,13 G	32,99G-2,99G-2,99G- 4,62G-3,07G	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	3,09 G	3,052G-3,042G-3,109G	4,18	2,46
US\$ 306,421	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	19.08.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5,5G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,5G- 7,7G	29,4	16,3
US\$ 340,171 kann.\$ 168,608 US\$ 286,87	1 1 1	1 9 1						A0Q90J A2DW38 A0NBN0	US25470F3029 CA25471U1003 US25470M1099	Discovery Metals Corp. Dish Network Corp.	1 1 1	15,8 G 1,17 G 23 G	15,9G-6G-6G-5,7G 1,15G-1,15G-1,14G-1,11G 23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G	27,6 1,44 38,4	14,5 1 16,6
Euro 6.677,979 kann.\$ 124,778 £ 1.166,458	1 1 1	1 1 1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM A2N9J1 A1CSN7	ES0126775032 CA25545P1036 GB00B4Y7R145	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.) Dixie Brands Inc. Dixons Carphone PLC	1 1 1	0,1 G 1,11 G	0,1086G-0,1086G- 0,1086G-0,1074G (ausg) 1,111G-1,111G-1,145G- 1,136G	0,15 0,18 1,79	0,05 0,09 0,63
nkr 1.550,365	1	1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,03 G	12,105G-2,08G-2,05G- 2,255G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	35,65 G	35,4G-5,35G-5,25G-5,45G	96,7	30
US\$ 185,02 US\$ 64,372	1 1	10 1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.08.20			A2JHLZ A0DNCY	US2561631068 US25659T1079	DocuSign Inc. Dolby Laboratories Inc.	1 1	202,15 G 57 G	205,1G-7,4G-2,85G-1,9G 58,5G	237,6 67	61,63 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	189,72	189,78G	189,78	122,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 237,308	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	82,03 G	81,82G-1,82G-1,73G- 1,63G-1,71G	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	69,22 G	68,79G-8,79G-8,76G- 9,06G-9,97G	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	340 G	341,05G	370,35	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	33,46 G	34,45G-4,41G-4,44G- 4,44G	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	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	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	41,57 G	41,62G-1,6G-2,145-2,33G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	5,35	1,47
US\$ 355,555	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	41 G	38,6G-9G-8,8G-8,4G	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	3,21 G	3,22G-3,22G-3,232G	3,71	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,42 G	0,42G	0,61	0,35
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	17 G	17,09G-7,09G-6,888G- 7,074G-7,272G	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	141,9 G	141,3G-1,15G-2,75G-3,4G	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	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 101G	124	69
US\$ 735,432	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	79,12 G	78,37G-8,37G-8,34G- 8,35G-9,22G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6,5 G	6,5G-6,55G-6,45G	6,75	2,46
US\$ 733,828	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	49,72 G	50,28G	50,93	26,8
US\$ 254,195	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,93 G	17,176G-7,176G-7,162G- 7,286G-7,522G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,36 G	0,357G-0,357G-0,36G- 0,3615G-0,364G	0,88	0,24
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	3,88 G	3,859G-3,951G-3,925G- 3,777G	5,88	3,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 11,008 Yen 377,932	1	10 4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50	29.09.20			A2QER8 887942	MHY2187A1507 JP3783600004	Eagle Bulk Shipping Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	14,45 G 50,5 G	14,7G-4,65G-4,25G-3,85G 49,4G-9,6G-9,6G-9,8G	18,9 82	13,3 46,6
US\$ 135,35	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	72,89 G	73,29G-3,29G-3,25G-3,7G- 3,78G	73,78	32,23
US\$ 43,734 £ 456,75	1 zu je US\$ 2,5	1 10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1W4RC A1JTC1	US2774614067 GB00B7KR2P84	Eastman Kodak Co. easyJet PLC	1 1	7,94 G 5,34 G	7,874G-7,874G-8,126G- 8,002G-7,842G	44 18,39	1,4 5,19
US\$ 400,1	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	13.08.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	91,96 G	92,22G-2,16G-3,46G- 3,53G	96,5	55
H\$ 84,469 Yen 95,353	1	4 1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			A2P3W6 858656	KYG3R33A1063 JP3166000004	Ebang International Holdings Ltd. Ebara Corp., (Glob.)	1 1	7,85 G 23,2 G	7,55G-7,6G-7,85G 22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	8,85 28,6	3,41 14,3
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,92 G	47,24G-7,24G-7,255G- 7,71G-7,855G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,4 G	19,54G-9,52G-9,52G- 9,42G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576 US\$ 285,385	1 zu je US\$ 1	11 7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,49 G 172,7 G	0,505G 171,46G-1,46G-1,32G- 6,02G	0,63 204,2	0,26 123,4
sfrs 25 Euro 246,583	1	1 1	2016 J=0,75	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	01.06.17 13.05.20			A143NB A1C0JG	CH0303692047 FR0010908533	EDAG Engineering Group AG, (Glob.) Edenred S.A.	1 1		(ausg) 40,52G-0,48G-1,02G- 1,36G	50,18	31,25
US\$ 378,221	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	29.09.20			887629	US2810201077	Edison International	1	48,6 G	47,8G-7,8G-7,8G-8G-9,4G	71	40,6
US\$ 62,27 Euro 3.965,681	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDP0AM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	27,33 G 4,54 G	27,41G-7,41G-7,4G-7,92G- 8,66G	31,77	14,18
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	17,08 G	4,543G-4,539G-4,513G- 4,488G	4,95	3,05
US\$ 621,741 kann.\$ 140,287	1 zu je US\$ 1	1 1						936853 A14RFU	US28176E1082 CA28201L1013	Edwards Lifesciences Corp. Eestor Corp.	1 1	71,85 G 0,03 G	72,41G 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0315G	219,2	57,2 0,04 0,01
US\$ 25,75	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	69,64 G	69,72G-9,72G-9,76G- 70,36G-69,52G	138	51
US\$ 38,571	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	61 G	62,5G-2,5G-2,5G-2G	63,5	33,2

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	70,06 G	69,46G-9,38G-9,32G-9,5G	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	70 G	68,5G-8,5G-9G-9G	78	51	
US\$ 398,902	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	26,69 G	26,935G	28,8	14,9	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	11,94 G	12,01G-2,01G-2,045G-1,9G-1,505G	12,05	4,68	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,02		
Euro 3.099,923		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,15 G	10,13G-0,12G-0,175G-0,18G	13,51	6,13	
US\$ 288,797	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112 G	112,12G-2,12G-2,02G-2,42G-2,74G	125,38	79,42	
kann.\$ 107,239	1	1					631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,58 G	0,629G-0,631G-0,63G-0,636G	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	11,13 G	11,12G-1,12G-1,105G-1,11G	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	124,64 G	124,86G-4,86G-4,9G-6,14-5,44G-4,62G	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	10,33 G	10,42G-0,4G-0,49G-0,57G	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 G	49,57G-9,57G-8,36G-7,19G	57,74	41,55	
kann.\$ 47,333	1	1					A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,13 G	1,05G	1,13	0,89	
skr 303,567		4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,295G-6,42G-6,585G	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	3,66 G	3,76G	15,7	3,5	
A\$ 499,666		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,446G-0,446G-0,446G	1,38	0,43	
kann.\$ 145,678	1	4					A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,11 G	0,1089G	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	58,94 G	59,2G-9,2G-9,72G-9,57G-60,21G	70,4	36,55	
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	19,37 G	19,29G-9,27G-9,205G-9,12G	26,15	15,55	
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.08.20		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	24,9 G	24,885G-4,885G-4,965G-4,875G-5,04G	39,53	20,94	
US\$ 109,925	1	7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	22,31 G	22,49G-2,46G-2,6G-2,57G	24,7	11,49	
kann.\$ 137,476	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,03 G	3,029G-3,075G-2,967G	4,04	0,98	
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,76 G	23,74G-3,72G-3,75G-3,85G	26,15	14,8	
US\$ 229,816	1	1					A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,07 G	4,0195G-4,0165G-4,1205G-4,317G	5,99	2,03	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,14 S=0,14											
Euro 10.166,68		1			20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,5 G	7,486G-7,486G-7,421G-7,479G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,39 G	1,3995G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0915G-0,0915G-0,0915G-0,0915G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.09.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,48 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,61G	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	2018	2019	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,65 G	11,655G-1,655G-1,615G-1,62G-1,83	16,75	8,68
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,07 G	0,0686G-0,0686G-0,0704G-0,0706G	0,09	0,06
Euro 3.634,185		1	2019	2020	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,43 G	6,472G-6,472G-6,391G-6,42-6,433G	14,28	6,37
US\$ 126,007	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	93,82 G	94,24G-4,38G-4,73G-4,98G	94,98	22,48
US\$ 200,211	1	1	2019	2020	12.08.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	90 G	89G-9G-9G-8,5G-90,5G	124	72
			Q=0,91	Q=0,93											
			Q=0,91	Q=0,93											
			Q=0,91	Q=0,93											
US\$ 159,394	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	22 G	22G-2,2G-2,4G-2,4G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,56 G	0,548G-0,551G-0,55G-0,563G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,18	0,106G-0,106G-0,106G	0,19	0,1
US\$ 582,244	1	1	2019	2020	15.10.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-1,6G-1,2G	83,5	25,4
			Q=0,22	Q=0,2875											
			Q=0,22	Q=0,375											
			Q=0,2875	Q=0,375											
			Q=0,2875	Q=0,375											
US\$ 55,853	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	288,3 G	292,1G	292,1	143,5
skr 952,984		1	2019	2020	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,85 G	17,695G-7,695G-7,98G-8,24G	21,77	7,19
US\$ 255,603	1	1	2019	2020	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	14,8	4,34
			Q=0,03	Q=0,03											
			Q=0,03	Q=0,03											
			Q=0,03	Q=0,03											
US\$ 121,457	1	1	2019	2020	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	138 G	137G-7G-7G-6G-8G	157	95,5
	zu je US\$ 1,25		Q=0,39	Q=0,39											
			Q=0,39	Q=0,39											
			Q=0,39	Q=0,39											
			Q=0,39	Q=0,39											
US\$ 88,557	1	1	2019	2020	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	699,6 G	688,6G-8,6G-8,9G-93,7G-7,6G	707	458,7
			Q=2,46	Q=2,66											
			Q=2,46	Q=2,66											
			Q=2,46	Q=2,66											
			Q=2,46	Q=2,66											

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	12,01 G	12,12-2,04G-2,04G- 2,115G-2,155G	18,58	7,84	
kann.\$ 113,237 Euro 26,636	1	1 1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19		A2PQPG 892800	CA29446Y5020 FR0000131757	Equinox Gold Corp. Eramet S.A.	1 1	10,78 G 23,38 G	10,69G 23,65G-3,64G-3,67G- 3,14G	11,75 47,02	4,72 20,23	
£ 48,698	1	4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	8,74 G	8,84G-8,84G-8,84G-8,8G- 9,2	9,32	3,08	
£ 177,278 Euro 429,8	1 1, 5, 10	4 1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18		A1W7D2 909943	IM00B86NL059 AT0000652011	Eros STX Global Corp. Erste Group Bank AG	1 1	1,92 G 17,13 G	1,93G-1,93G-1,91G-1,97G 17,51G-7,5G-7,165G- 7,365G	3,68 35,54	1,21 15,44	
US\$ 27,825	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	29,48 G	29,23G-9,56G-9,62G- 9,97G	67,26	23,91	
US\$ 11,624 H\$ 1.887,212	1 1	7 7		2015			A2PY51 A0ML39	US29667K3068 BMG3122U1457	Esports Entertainment Group Inc. Esprit Holdings Ltd.	1 1	3,97 G 0,08 G	3,81G-3,8G-3,81G 0,0873G-0,0874G-0,089G	4,09 0,19	3,18 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	34,8 G	35G	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	115,5 G	116,05G-6,05G-6,8G- 6,55G	145,2	90,88	
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20		A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,76 G	28,78G-8,75G-8,97G- 9,23G	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	53,22 G	53,02G-2,98G-3,82G- 3,74G	59,08	40,91	
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19		853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,36 G	1,368G-1,368G-1,344G- 1,346G	2,99	1,3	
US\$ 119,328	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	126,84 G	128,74G-8,74G-7,82G- 7,68G	130,74	28,29	
kann.\$ 80,519	1	1					A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,26 G	0,255G-0,255G-0,259G- 0,2655G-0,2585G	0,39	0,09	
Euro 3.709,162	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,32 G	0,3218G-0,3218G- 0,3242G-0,3259G	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	688 G	702,6G-2,8G-15,4G-8,2G	741,6	409,2	
US\$ 220,025		1	2019 I=0,06 S=0,29	2020 I=0,81 I=0,47	18.08.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	7,37 G	7,425G-7,415G-7,445G- 7,305G	8,65	7,14	
US\$ 52,289 Euro 70	1	1 1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20		905247 A115MJ	US2987361092 NL0006294274	Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1 1	78,18 G 96,1 G	78,5G 96,1G-6,05G-7,3G-7,8G	146,2 109	61,88 55,85	
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19		A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,62 G	0,5995G-0,5995G-0,5855G	4,25	0,5	
A\$ 718,23		7					A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,0262G	0,07	0,01	
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20		A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,31 G	8,322G-8,314G-8,208G- 8,142G	14,76	8,03	
US\$ 67,466	1	10					A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,2G- 7,8G	20,4	5,25	
US\$ 283,69 US\$ 39,972	1 1	4 1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	01.09.20		A2QD66 580891	KYG3224E1061 BMG3223R1088	Everest Medicines Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd.	1 1	7,84 G 170 G	7,86G 171G-0G-1G-0G	8 266	7,84 144	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 342,668	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	16.09.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	77,5 G	77G-7G-7G-6,5G-7,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05	878279	AT0000741053		EVN AG	1	14,44 G	14,48G-4,46G-4,48G-4,3G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1					A2JBZC	US30048L1044		Evoform Biosciences Inc.	1	2,38 G	2,275G-2,275G-2,37G-2,45G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1					A1W6DP	US30049G1040		Evoke Pharma Inc.	1	4,04 G	3,996G-3,996G-3,996G-4,014G-3,982G	4,79	0,75
US\$ 33,748 skr 181,285	1	1 1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20		A2JDYX A2PK19	US30052C1071 SE0012673267		Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1 1	3,49 G 69,34 G	3,356G 68,96G-9,36G-70,12G-69,36G	9,5 72,9	2,42 26,05
A\$ 1.708,613		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20		A1JNWA	AU000000EVN4		Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,621G-3,618G-3,626G-3,618G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2	20.08.20		A1JMT9	GB00B71N6K86		Evraz PLC	1	3,94	3,958G-3,95G-3,957G-3,967G	4,98	2,19
US\$ 150,167 Euro 20,074 kann.\$ 31,553	1 1	1 4					590273 A0YF5P A2QEYZ	US30063P1057 LU0472835155 CA30069C8016		Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.) Excellon Resources Inc.	1 1 1	87,31 G 4,24 G 2,38 G	87,1G 4,18G-4,18G-4,16G-4,16G 2,408G-2,404G-2,352G-2,31G	94,52 6,1 3,52	34,16 3,34 2,17
US\$ 308,996	1	1					936718	US30161Q1040		Exelixis Inc.	1	20,03 G	19,786G-9,782G-9,78G-20,125G	25,29	12,6
US\$ 974,504	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20		852011	US30161N1019		Exelon Corp.	1	35 G	35G-5G-5G-5G-5,6G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1					A1KCMF	US3021041047		ExOne Co., The	1	10,68 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,99G-0,61G	13,84	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20		A2DHZ4	NL0012059018		EXOR N.V.	1	45,34 G	45,83G-5,83G-5,73G-6,03G-6,48	75,5	35,61
US\$ 135,703	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038		Expedia Group Inc.	1	76,31 G	77,45G-7,45G-7,03G-7,21G-7,34G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	29.05.20		875272	US3021301094		Expeditors International of Washington Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-8,5G-9G	79,5	49,6
US\$ 917,2	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20		A0KDZM	GB00B19NLV48		Experian PLC	1	32,93 G	32,86G-2,86G-3,57G-4,07G	34,6	19,9
US\$ 51,622	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.09.20		880114	US30214U1025		Exponent Inc.	1	62,5 G	62,5G	73	53
US\$ 4.228,233	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	29,25 G	29,18G-9,15G-9,23G	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	36,2 G	36,2G-6G-6G-6G	40,6	35,2
US\$ 61,173	1	10					922977	US3156161024		F5 Networks Inc.	1	111 G	111G-1G-2G-0G-2G	137	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	42,2 G	42G-2G-2,5G-2,8G	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	5,05 G	5,08G-5,08G-5,04G-5,11G	12,92	4,87
US\$ 2.404,282	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	228,55 G	227,35G-7,5G-8,9G-8G	257	126,4
US\$ 37,993	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	28.08.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	282 G	286G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	246 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	162,25	161,65G-1,65G-1,75G-2,35G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-3,4G	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	565 G	590G-0G-75G-85G	590	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	38,13 G	38,065G-8,13G-8,815G	41,99	25,77
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	80,5	75,5G-6,5G-8,5	111	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	36,28 G	36,84G-6,79G-8,24G-8,4G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,57 G	1,558G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,67 G	1,675G-1,674G-1,672G-1,6985G	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	21,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,2G	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	238,15 G	241,75G-1,75G-2,6G-1,2G-3,8G	243,8	82,22
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,32 G	0,33G	0,33	0,31
£ 224,916	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=0	12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	87,78 G	87,54G-7,54G-9,2G-9,64G	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	156,9 G	159,85G-9,7G-61,9G-3,65G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,11 G	4,1G-4,1G-4,16G-4,1G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066	24.09.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,89 G	1,907G-1,905G-1,915G-1,88G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,38 G	20,24G-0,22G-0,38G-0,44G	30,4	17,3
£ 116,514	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541	24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	23,31 G	23,22G-3,18G-3,78G-3,76G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,25 G	10,604G-0,596G-0,522G-0,72G	13,38	5,7
US\$ 90,355	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	39,6 G	39,46G	42,19	20,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 619,603	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	121,18 G	121,64G-1,64G-1,6G- 2,38G-2,44G	145	88,5
US\$ 712,241	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	01.10.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	12,16 G	12,02G-2,015G-1,93G- 2,095G	13,18	6,89
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,35 G	0,3624G-0,3624G-0,35G- 0,3508G	0,48	0,35
US\$ 225,521	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	11,69 G	11,996G-2	15,11	7,5
US\$ 21,407	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	18,83 G	19,674G-9,682G-9,11G- 9,812G	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	0,0925G-0,0925G- 0,0925G-0,0931G	0,11	0,04
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.09.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	8,7 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,8G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,11 G	9,131G-9,13G-9,127G- 9,03G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,3 G	0,3075G-0,3085G-0,318G- 0,319G	0,33	0,26
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	29.09.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	20,68 G	20,68G	20,82	19,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,07 G	8,082G-8,082G-8,1G- 8,01G	9,27	3,1
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	69,97 G	71,22G-1,23G-2,38G	72,38	27,01
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.11.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,8G	48,4	23
£ 1.220,702	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,53 G	0,515G-0,515G-0,5385G- 0,5345G	1,6	0,29
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,27 G	86,34G-6,34G-6,69G- 7,14G-6,74G	114	71,93
US\$ 242,127	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,82 G	5,864G	6,35	5,21
US\$ 65,336	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	124,1 G	123,5G-3,5G-5G-6,2-5,2G	126,2	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	144 G	145,45G-6,25G-6,85G- 51,5-1,75G	155	19,2
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	10,18 G	10,772G-0,766G-1,294G	12,75	5,23

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,122	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.08.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	31,92 G	31,775G-1,795G-1,685G	54,26	23,04
Euro 46,535	1	1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55 J=4	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,26 G	32,28G-2,24G-2,54G-2,4G	34,8	19,34
US\$ 130,16	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	45,6	18,2
DKK 51,25	1	1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	23,2 G	23,24G-3,21G-3,46G-3,62G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	21,6 G	21,75G-1,75G-1,45G-1,45G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 71,316	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,73 G	5,712G	9,5	1,16
US\$ 140,565	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	8,99 G	9,094G-9,094G-9,091G-9,217G-9,499G	18,8	3,02
Euro 154,978	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	144,55 G	143,95G-3,95G-8,4G-7,7G	148,4	56,78
US\$ 129,566	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	93,12 G	92,56G-2,56G-2,49G-2,8G-2,62G	100,36	53,42
US\$ 48,106	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	32 G	32,8G-2,8G-3G-3G	34	12,4
A\$ 182,749	7	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	1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,02 G	8,16G-8,15G-8,03G-8,05G	11,94	6,86
US\$ 104,391	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4 Q=0,15	15.10.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	32,08 G	32,59G	37,53	17,27
US\$ 3.907,537	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	6,42 G	6,489G-6,489G-6,524G-6,537G-6,551G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1	0,096G-0,096G-0,095G-0,094G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965	7	7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	9,88 G	9,953G-9,933G-9,938G-10,036G	11,64	4,79
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505	17.11.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	35,05 G	35,045G-5,045G-5,48G-5,48G-5,175G	41	27,4
US\$ 337,071	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	27.08.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	56,38 G	57,11G	72,38	40,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,1 2019 J=1,1 J=1,1											
Euro 888,294		1			24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,95 G	17,89G-7,89G-8,075G-8,005G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10			30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,01 G	6,028G-6,028G-6,036G-5,98G-5,866G	6,52	1,48
US\$ 111,342	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,48 G	0,464G-0,464G-0,474G-0,482G-0,484G	0,65	0,15
US\$ 51,299	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,8 G	4,853G-4,85G-4,917G-4,7955G	7,57	2,45
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,87G-1,885G-1,89G-1,89G	2,76	1,75
H\$ 8.496,609	1	1			08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,99 G	0,9942G-0,9946G-0,9962G-1,0015G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G	0,05	0,03
US\$ 343,679	1	1			01.09.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	22,6 G	22,6G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1			01.09.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	22,6 G	22,8G	27,8	17,9
US\$ 40,03	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,2G	23,6	16,95
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,85 G	3,862G-3,862G-3,96G-3,912G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,8G-3,8G	23,8	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freemgold Ventures Ltd.	1	0,68 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,67G	1,19	0,02
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,38 G	0,38G-0,39G-0,39bB	0,43	0,31
US\$ 1.452,219	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	14,62 G	14,544G-4,544G-4,482G-4,59G-4,662G	14,8	4,69
Euro 13,28	1	1			25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16 G	15,9G-6G-6,2G-6,2G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	14,68 G	14,9-4,87G-4,92G-5,085G	15,11	5,13
US\$ 104,988	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,09 G	0,0951G-0,0951G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,66 G	5,795G-5,795G-5,72G-5,675G	11,84	5,3
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,14 G	2,124G-2,124G-2,126G	10,19	2,05
US\$ 230,001	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,9	2,0395G-2,039G-2,035G-2,0205G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,16 G	2,84G-2,84G-2,76G-2,736G	10,94	2,74
Yen 149,297		4			29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G	29,6	16,7
Yen 514,626		4			29.09.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	42,6 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,6G-5	54	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=7 S=5											
Yen 295,863		4		2018 I=7 S=5			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,68	2,08	
Yen 207,002		4		2019 I=80 S=100	29.09.20		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	113,9 G	111,1G-1,1G-1,05G-9,3G	116,85	70,32	
Yen 40,446		4		2019 S=50			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,95G-8,95G	11,8	7,55	
Yen 70,667		4		2019 S=85			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,5G	23	13,6	
£ 1.551,594	1	1		2018 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20		A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,3 G	2,268G-2,268G-2,297G-2,287G	2,55	0,81	
skr 8,806		1		2018 J=2,5	09.06.20		A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	43,16 G	42,82G-2,78G-2,66G-3,12G	44,36	6,21	
Euro 65,341		1					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	119 G	113,85G-0,4G	248,5	102,2	
H\$ 4.342,675	1	1		2018	25.03.19		A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,47 G	5,578G-5,584G-5,57G-5,574G	7,1	4,42	
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	22.05.20		A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)			
kann.\$ 225,805	1	4					A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,17 G	1,16G	1,69	0,96	
Euro 771,171		1		2018 I=0,275 S=0,3575	19.05.20		A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	7,99 G	8,066G-8,056G-8,076G-8,026G	15,62	7,57	
sfrs 159,683	1	1					A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)			
£ 32,682	1	6		2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	17.09.20		900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	116,9 G	115,4G-5,4G-8,4G-20,4	120,5	40,76	
US\$ 65,162	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	10,14 G	11,62G-1,704G-1,326G-1,346G	11,7	2,62	
H\$ 240,223	1	1		2018 J=0,3	29.06.20		A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,71 G	4,75G-4,67G-4,675G-4,705G	5,88	2,3	
US\$ 373,593	1	1		2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21		863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,63 G	16,79G-6,79G-6,772G-6,906G-6,652G	17,6	5	
skr 19,634		1					A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,95	5,49G-5,48G-5,7G-5,78G	5,95	2,6	
sfrs 191,237		1					A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 46,86		1		2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	14.08.20		A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,73 G	2,7705G-2,771G-2,8635G-2,8975G	9,42	1,46	
RUB 11.836,756		1		2018 J=0,5041	15.07.20		903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,58 G	3,62-3,581G-3,55G-3,551-3,55-3,537G-3,549G	7,56	3,54	
US\$ 101,324	1	1					A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	72 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G	73,5	37,8	
sfrs 37,041	1	1		2018 J=10,8	03.04.20		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	111,2 G	111,2G-1,2G-8,5G-7,3G	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	1,82 G	1,7812G-1,7816G- 1,7782G-1,7872G	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	120,54 G	119,62G-9,62G-9,58G- 20,16G-0,64G	174,04	99,46	
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144 US3696041033	General Electric Co.	1	5,74 G	5,861G-5,861G-5,901G- 5,957G-6,212G	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	53,41 G	53,45G-3,45G-3,37G- 3,39G-3,27G	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	27,4 G	27,92G-7,92G-7,92G- 8,335G	33,18	15,41	
Euro 38,859		1						A0LGJ2 FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,82 G	3,782G-3,782G-3,708G- 3,74G	20,1	3,07	
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,14 G	1,19G-1,18G-1,2G-1,23G	4,49	0,83	
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131 DK0010272202	Genmab AS	1	314,9 G	312,1G-2G-5,7G-5,3G	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	86,62 G	86,03G-6,03G-6G-6,32G- 5,81G	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	0,55 G	0,546G-0,545G-0,543G- 0,542G	1,19	0,49	
US\$ 310,467	1	1						902213 US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,72 G	1,6784G-1,6784G- 1,6916G-1,6814G-1,683G	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	2,31 G	2,32G-2,32G-2,356G- 2,404G	4,37	1,97	
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714 SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,08 G	19,875G-9,875G	20,93	12,73	
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1 FR0010533075	Getlink SE	1	11,99 G	11,96G-1,95G-1,73G- 1,81G	16,95	8,75	
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V US3743964062	Gevo Inc.	1	0,92 G	1,0095G-1,04G-1,05G- 1,03G	1,27	0,68	
kann.\$	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01	16.10.20			A2PUD4 CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	18,7 G	(exD)-18,7G	19,1	11,6	
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121 CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,6G	27	9,25	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,94 G	53,49G-3,49G-3,71-3,01G- 3-3,46G-3,09G	84,78	52,47	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)			
US\$ 34,05	1	10	2019	2020	22.12.20		260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,97 G	14,81G-4,81G-4,64G- 4,69G	20	7,12	
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.12.20		A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,6 G	7,609G	12,58	6,17	
US\$ 44,675	1	1					A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	45,4 G	46,2G	63,5	22,4	
£ 5.017,375	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,41 G	15,512G-5,52G-5,5- 5,596G-5,646G	22,06	14,99	
£ 474,19	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20		940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,4 G	30,4G-0,6G-0,8G-0,8G	34,6	30,4	
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,79 G	1,7928G-1,7928G- 1,7992G-1,7928G	2,86	1,23	
US\$ 61,364	1	10					A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	52,64 G	52,02G-2,04G-2,48G-3,3G	74	37,4	
Euro 197,337	1	1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	8,15	7,975G-7,975G-7,994G- 8,001G	8,15	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,77 G	13,655G-3,665G-3,485G-3,395G	19,9	8,4
US\$ 299,243	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	09.09.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	149,54 G	149,26G-9,26G-9,22G-51,48G-1,26G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	5,95 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,05G	7,9	2,46
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1						A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-0G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=6	29.09.20			A1J2LY	US3795772082	Global Medical Inc.	1	46,8 G	46,8G-6,8G-6,8G-7,2G	52	39,6
Yen 113,243	1	1						925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24,6 G	23,8G-4G-3,8G	26	11,5
DKK 142,268	1	1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	67,98 G	67,98G-7,9G-7,78G-8,18G	69,26	30,64
US\$ 83,77	1	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	8,55 G	8,55G-8,6	9,2	1,29
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1						862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,5G-0,5G-0,5G	12,3	3,6
ZAR 883,333	1	1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	10,76 G	10,665G-0,565G-0,635G-0,57G	12,31	3,4
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	08.10.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,42 G	2,683G-2,672G-2,592G-2,558G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,63 G	0,62G-0,62G-0,605G-0,6G-0,614G	0,89	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,25 G	0,258G-0,266G-0,264G-0,256G	0,31	0,11
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0731G-0,0731G-0,0733G-0,0733G	0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,09 G	3,14G-3,14G-3,058G-3,03G	5,22	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZ0 CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,06 G	2,055G-2,085G-2,055G-2,05G	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	1,56 G	1,5G	2,03	1	
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922	29.06.20			A0MWRF AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,42 G	11,464G-1,464G-1,462G-1,486G	11,67	5,16	
US\$ 128,941	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	6,08 G	6,026G-6,026G-5,997G-5,959G-5,888G	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	2,48 G	2,3785G-2,3785G-2,3785G-2,373G	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	36,8 G	40,4G-0,4G-0,4G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1						A14WW0 CH0289720754	graceNT AG	1		0,4G	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	6,18 G	6,184G-6,29G-6,212G-6,21G	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	342 G	348G-8G-8G-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	2,34 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015	29.09.20			A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,08 G	3,998G-3,998G-4,156G-4,072G-4,06G	4,99	2,12	
US\$ 47,282	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	68 G	67,5G	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	20,92 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	0,142G-0,142G-0,142G-0,141G	0,17	0,08	
kann.\$ 25,447	1	1						A2P36V CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10 G	10G	12,5	7,02	
US\$ 64,947	1	7						A2DHKG US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,83G	3,1	1,36	
kann.\$ 312,392	1	1						A0LG02 US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,85 G	9,05G-9,05G-9G-9,1G	9,99	6,15	
	1	1						A0YH8Q CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,72 G	0,721G-0,721G-0,692G-0,707G-0,7055G	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	1,35 G	1,4055G-1,428-1,4045G-1,4035G-1,4065G	1,43	0,46	
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	01.09.20			871177 CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G	24,2	12,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 341,426		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20		765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,15 G	8,16G-8,15G-8,125G- 8,165G	12,2	5,67	
A\$ 1.197,277		1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,181G- 0,18G	0,19	0,04	
US\$ 12,753	1	1					A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,4 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,42G- 2,44G	3,62	1,05	
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18		924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,08 G	5,07G-5,07G-5,1G-5,14G	6,05	3,27	
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19		A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,77 G	7,745G-7,74G-7,765G- 7,78G	14,07	7,03	
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	25,48 G	26,94-6,74G-6,9G-6,5G- 6,79G	34,19	21,32	
US\$ 18,255	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20		910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	103 G	107G-7G-7G-5G	107	28,6	
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	76,28 G	76,42G-6,34G-6,86G-7,4G	96,14	55,58	
Euro 2,991		8		2014 J=0,09	31.01.17		806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	13,3 G	13,9G-3,9G	13,9	11,2	
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20		912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,26 G	12,18G-2,18G-2,12G- 2,24G	17,48	9,11	
US\$ 28,733	1	1					A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	16,85 G	17G-7G-7,3G-7,45G	28,8	12,8	
US\$ 92,278	1	1					A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	67,71 G	70,12G	70,12	28,38	
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,1 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,7G	20,2	9,9	
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20		A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,05 G	1,0495G-1,0495G- 1,0495G-1,052G	1,55	0,94	
US\$ 63,61	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125	15.09.20		902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-0,9G	11,9	7,9	
£ 514,617	1	4					A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,06 G	0,0588G	0,06	0,06	
Euro 15,287		1		2018 J=0,13	08.07.19		917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	8,3 G	8,22G-8,22G-8,34G-8,54G	8,98	6,28	
Euro 585,013	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWVN	IM00B5VQM65	GVC Holdings PLC	1	11,68 G	11,69G-1,69G-1,845G- 1,795G	12,05	3,17	
Euro 175		1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	12,23 G	12,16G-2,16G-2,47G- 2,72G	12,72	9,19	
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,8 G	14,775G-4,775G-4,82G- 4,94G	19,89	9,4	
US\$ 192,898	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.09.20		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,9G	22,4	11,1	
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	26,39 G	26,27G-6,27G-6,08G- 6,15G	40,83	23,41	
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20		A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,24 G	1,22G-1,22G-1,244G- 1,24G	2,05	1,2	
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20		A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6 G	6G-6G-6,05G-6,05G	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	3,1 G	3,087G-3,081G-3,093G- 3,13G	3,27	2,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,045											
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	0,82 G	0,7897G-0,7897G- 0,8015G-0,8097G	1,02	0,6
US\$ 878,47	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045	01.09.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,97 G	11,044G-1,044G-0,972G- 0,934G-0,622G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,04 G	0,0346G-0,0346G- 0,0331G-0,033-0,032G- 0,0332G	0,23	0,03
£ 3.831,468	1	1						A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,19 G	0,1965G-0,1965G-0,1949G	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	14,6 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,7G	14,7	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	2,16 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,08G	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	12,1 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G	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	15,6 G	15,485G-5,485G-5,605G- 5,72G	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	23,9 G	24,095G-4,095G-4,095G- 4,27G-4,465G	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	4,88 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,74G	6,2	1,75
ZAR 603,634		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	4,84 G	4,76G-4,76G-4,888G- 4,814G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,0915G- 0,09G-0,09G	0,12	0,05
US\$ 38,943	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,62 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,74G	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	73,76 G	73,52G-3,52G-3,53G- 4,29G-4,59G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G	0,02	
£ 1.681,04	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,24 G	1,251G-1,247G-1,23G- 1,214G	2,13	1
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,16	1,11
US\$ 76,689	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	45,4 G	45G-5G-5G	81	36
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,11 G	23,34G	34,31	18,42
US\$ 156,975	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,1 G	1,104G-1,104G-1,104G- 1,106G-1,073G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 528,776	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	18.08.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,61 G	4,609G-4,609G-4,609G-4,5245G	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	7,32 G	7,31G-7,3G-7,36G-7,39G	8,39	4,44
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	69 G	69,8G-9,7G-8,8G-9,25G	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	77,8 G	78,28G-8,18G-7,7G-7,96-8,48G	104,65	70,28
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32	29.09.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	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	12,28 G	12,34G-2,32G-2,33G-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	12,6 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	3,16 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	4,48	3,02
H\$ 1.189,687	1	1	2019 I=1,1135 S=1,37	2020 I=1,3416	10.09.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,05 G	6,042G-6,04G-6,036G-6,092G	8,15	5,96
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,98 G	51,88G-1,88G-1,91G-3,02G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		2019 I=1,5	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,9 G	2,96G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	772 G	772,6G-2,4G-93,6G-4,8G	794,8	508,8
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,05 G	12,98G	20,38	8,85
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	0,86 G	0,8533G-0,8533G-0,8591G	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	33G-3G-3,2G-2,8G-2,6G	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	8,34 G	8,446G-8,446G-8,446G-8,423G-8,187G	14,35	6,99
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	64,92 G	64,56G-4,56G-5,9G-6,04-6,1G-6,18	66,98	31,39
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,64 G	4,618G-4,626G-4,598G-4,612G	5,32	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,62 G	0,6015G-0,6015G-0,606G-0,6153G-0,63G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,35G	7,95	5,05
- 887,175	1	1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,77G-0,77G-0,765G-0,765G	1,04	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,05 I=0,05											
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,29 G	3,282G-3,282G-3,28G-3,272G	3,34	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105 Q=105	29.09.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	207 G	201G-1G-1G	226	128
£ 230,495	1	1	2019 I=0,14 S=0,3	2020 I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	29,58 G	29,39G-9,39G-9,68G-9,67G	30,05	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,95G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,43 G	9,49G-9,482G-9,36G-9,45G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10	29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9G-9G-8,8G	30,8	15,8
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=45	29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,53 G	28,68G-8,68G-8,7G-8,4G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,4 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,32G	3,56	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,27 G	0,2702G-0,2702G-0,2712G-0,2708G-0,2606G	0,35	0,06
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,69 G	2,694G-2,688G-2,71G-2,732G	3,53	1
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,92G-2,92G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,0615G	0,11	0,03
skr 117,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	32,96 G	32,9G-2,9G-3,06G-2,96G	33,72	19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5G-5G-7G	61	25
£ 335,995	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	13,2 G	13,16G-3,13G-3,2G-3,2G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,21 G	20,37G-0,32G-0,33G-0,35G	25,38	17,51
US\$ 701,783	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	147,4 G	146,94G-6,94G-6,96G-8,12G-9,58G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G	42,6	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,22 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	5,15	3
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	41,2G-1,2G-1,2G-1G	61	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 538,952	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	16.10.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,97 G	(exD)-42,805G-2,805G- 2,765G-3,005G-2,515G	46,55	35,06
US\$ 705,263	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,3G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,8G-5,8G	16	9,62
US\$ 1.373	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,49 G	16,626G-6,626G-6,674G- 6,834G	21,5	11,75
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,6G	35,2	15,2
US\$ 20.367,574	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	3,28 G	3,2935G-3,291G-3,2925G- 3,355G	7,09	3,07
US\$ 45,564	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	262,9 G	263,8G	271,3	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	03.09.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	3,8 G	3,805G	3,89	1,18
US\$ 132,293	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	29.09.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	366 G	368G-8G-8G-8G-72G	372	198
US\$ 105,507	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	121,2 G	120,68G-0,68G-0,6G	121,2	67,5
US\$ 1.017,31	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,1G- 8,15G	13,4	6,45
US\$ 220,625	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.09.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-1G-1G-0,8G	21	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125	31.08.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,05 G	1,9998G-1,9998G- 2,0015G-2,017G-2,024G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5 S=2,25	26.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	9,65 G	9,578G-9,578G-9,762G- 9,886G	9,89	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.711,102		1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,12 G	0,1109G-0,1109G- 0,1124G-0,1126G	0,16	0,07
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,5 G	30,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,3G	32,1	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,202G- 0,202G	0,25	0,2
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	20,8 G	21G-1G-0,8G-0,8G-1,2G	33,6	12,6
US\$ 79,528	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	105 G	105G-5G-6G-5G	115	97
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,41 G	3,366G-3,366G-3,3705G- 3,3485G-3,3185G	4,65	1,56
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,06 G	10,995G-0,99G-1,03G- 1,02G	11,47	8,13
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	49,18 G	49,24G-9,18G-7,18G- 6,44G	105,4	43,84
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,21 G	0,216G-0,218G-0,216G	0,23	0,03
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,61G- 0,615G-0,605G	1,45	0,49
US\$ 2,9		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,4 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,4G	8,7	1,38
US\$ 167,473	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,78 G	0,8G-0,81G-0,77G-0,76G	1,19	0,68
US\$ 17,893	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,24 G	5,35G-5,34G-5,34G-5,3G	6,19	2
US\$ 85,055	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	355,6 G	359,7G	359,7	163,25
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,43 G	8,385G-8,365G-8,5G- 8,45G	9,54	5,82
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	23,8	9,15
US\$ 396,8	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-8,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	37,74 G	39,41G	44,6	18,6
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	170,8 G	171,3G-1,05G-69,2G- 9,35G	182	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,44 G	8,37G-8,37G-8,41G-8,56G	9,02	6,8
US\$ 316,163	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	173,26 G	173,2G-3,2G-4,92G-4,56G- 6,28G	176,28	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	276 G	276G-6,5G-83,1-78,25G	348	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,25	3,3
A\$ 396,452		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	29,44 G	29,5G-9,48G-9,26G-9,26G	43,06	20,74
£ 272,215	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	12,17 G	12,17G-2,14G-2,23G- 2,17G	14,02	6,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1		(ausg)	0,06	0,01
US\$ 62,909	1	1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,6 G	9,62G-9,84G-9,68G	10,55	7,4
Euro 123,294	1	1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,48 G	13,64G-3,61G-3,49G-3,38G	26,75	13,01
US\$ 174,542	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,5985G-4,631G-4,8155G	6,49	1,87
US\$ 231,144	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	73,99 G	74,51G	77,23	8,5
£ 246,286	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,11 G	0,107G-0,107G	0,19	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,74 G	2,69G-2,69G-2,735G-2,72G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,67 G	0,674G-0,674G-0,676G-0,672G-0,668G	0,78	0,16
ZAR 799,034	1	7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,226G-8,226G-8,414G	10,53	2,76
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	14,33 G	14,54G-4,42G-4,5G-4,48G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.09.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,3G-0,4G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,26 G	5,3G-5,295G-5,325G-5,27G	5,77	4,55
A\$ 1.942,225	1	10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	2,08	0,89
US\$ 218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	77,54 G	77,27G-7,27G-7,28G-7,79G-7,51G	97,41	58,74
Euro 176,654	1	1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,01 G	6,03G-6,025G-6G-5,91G	11,28	5,85
Euro 3.116,652	2	2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,48 G	23,27G-3,27G-3,64G-3,59G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,45 G	0,4747G-0,4747G-0,4762G-0,4766G	0,7	0,43
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,56 G	5,646G	7,62	3,3
US\$ 58,871	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1,03 G	1,04G-1,04G-1,02G-1,05G	1,08	0,81
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	Inflix N.V.	1	4,21 G	4,303G-4,3G-4,293G-4,404G	8,4	2,34
£ 1.502,138	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,39 G	4,4G-4,401G-4,426G-4,444G	10,2	3,77
- 738,683	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,8G-3G-3,1G	13,5	5,9
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,09 G	6,154G-6,127G-6,302G-6,348	11,09	4,25
Euro 63,713	1	1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR000125346	Ingenico Group S.A.	1	132,1 G	134G-3,8G-5,6G-5,85G	150	68,32
US\$ 417,059	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,8G	31,8	17,3
US\$ 36,66	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	14,9 G	14,8G-4,9G-5G	16,35	13,85
US\$ 21,7	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17	29.09.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	110,4 G	111,1G	114,9	43,13

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.399,731	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	7 G	7,2G-7,25G-7,15G	7,25	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	22,6 G	23G	23,2	12,3
US\$ 167,52	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0G	14,8	7,7
Yen 1.462,324	1	1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,32 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,24G	9,6	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	103,3 G	102,7G	116,75	51,5
US\$ 65,651	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	211,6 G	209,8G-9,8G-9,8G-13,2G-3,8G	213,8	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,8G	4,8	2,58
US\$ 4.253	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,74 G	45,955G-5,765G-6,155G-6,485G	62,47	39,83
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	20,79 G	20,29G-0,29G-0,28G-0,86G	22,21	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.10.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,23 G	8,236G-8,236G-8,241G-8,118G-8,256G	15,43	3,74
US\$ 543,277	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6G-6G	91	61
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	45,32 G	45,23G-5,23G-5,71G-5,94G	61,96	26,3
US\$ 890,579	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,55 G	106,6G-6,6G-6,6G-6,45G-7,35G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	1,04 G	1,062G-1,062G-1,0285G	7,9	0,98
US\$ 106,933	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77	23.09.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	98,5 G	98G-8G-8G-8,5G-8,5G	129	87,5
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,26 G	38,88G-8,88G-8,88G-9,345G-9,39G	41,23	25,19
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,18 G	1,18G-1,19G-1,18G-1,2G	1,43	1,02
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	66,76 G	66,32G-6,32G-7,38G-7,5G	72	42,34

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,55 G	1,5424G-1,5424G- 1,5118G-1,546G	2,61	1,23
US\$ 67,306	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	22,12 G	22,58G-2,58G-2,58G- 2,66G	26,83	10,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1		(ausg)	0,39	0,01
US\$ 261,807	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59	08.10.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	291,5 G	291,05G-1,05G-1G-2,15G- 3,15G	301,65	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	640,9 G	616,7G-4,5G-4G-43,2G	650,3	337,15
US\$ 459,2	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155 Q=0,155	13.08.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	11,84 G	12,076G-2,076G-2,058G- 2,012G	17,2	6,15
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	50,09 G	50,19G	54,67	47,86
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,66 G	1,6715G-1,666G-1,6695G- 1,6595G	5,41	1,36
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	53,78 G	53,44G-3,44G-4,16G- 4,54G	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	17,84 G	17,94G-7,92G-7,44G- 7,48G	18,16	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	40,78 G	40,295G-0,295G-0,685G- 0,49G	45,86	6,85
US\$ 4,882		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,14 G	1,12G	7,6	0,98
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	40,68 G	41,075G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	29,16 G	30,65G-0,665G-1,4G- 2,17G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	78 G	77,75G-7,65G-8,45G- 8,35G	95,35	34,92
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	76,62 G	76,98G-6,98G-7,71G- 7,48G	77,71	30,04
US\$ 288,148	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,63 G	23,11G-3,11G-3,81G- 3,32G-3,475G	31,59	19,49
US\$ 159,978	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,2 G	8,5G	11,99	7,55
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,05 G	0,046G-0,046G-0,0465G- 0,0465G	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	4,36 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,28G	8,15	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=18 S=19 J=0,234											
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,25G-7,4G-7,4G-7,2G	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	5,15 G	5,135G-5,13G-5,1G-5,115G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,05	2,99G-3,025G-3,045G-3,03G-3,025	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	21,3 G	21,1G-1,1G-1,26G-1,2G	22,67	15,91
US\$ 40,332	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G	80,5	38,2
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	04.12.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4,5G	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	0,8 G	0,8158G-0,8158G-0,8122G-0,8066G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,82 G	5,2G	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	2,21 G	2,193G-2,193G-2,229G-2,248G	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	101,4 G	100,64G-0,64G-0,68G-1,1G-0,96G	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	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1G	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	135,45 G	137,6G	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	84,5 G	84G-4G-4G-4,5G-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	34,44G-4,44G-4,44G-4,38G	41,14	21,24
US\$ 40,27	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,24 G	0,248G-0,248G-0,25G-0,24G	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	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	15,81 G	15,865G-5,865G-5,86G-5,795G	20,46	14,37
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1,1G	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	35,2 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,2G	53,5	32
US\$ 55,459	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	128 G	127G-7G-7G-7G	131	83,5

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 212,903		1	2017 I=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	13,93 G	13,88G-3,86G-3,52G-3,74G	27,64	13,52
£ 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	8,61 G	8,538G-8,53G-8,84G-8,846G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	67,6 G	67,8G-7,8G-9G-9,4-8,6G-9,4G	72,6	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	33,9 G	34,2G-4,4G-4,2G-4,7G	35,7	25,82
Euro 499,709	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	33,4 G	33,3G-3,3G-3G-3,3G	39,7	32,5
US\$ 266,621	zu je Euro 1 1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7G-7,3G-7,2G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,54 G	14,105G-4,105G-4,565G-4,56G	17,19	13,51
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	5,95 G	6G-6G-6G-5,95G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	54,2	56,4G-7,9-7,9-8-5,8-7,6	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	1,26 G	1,226G-1,226G-1,202G-1,236G	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	2,26 G	2,276G-2,276G-2,33G-2,335G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	126,14 G	125,54G-5,54G-5,92G-5,68G-6,46G	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	36,13 G	35,99G-5,955G-5,99G-6,155G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0	26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	26,17 G	26,13G-6,13G-6,4G-6,82G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1,0476190000000001	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	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7G-8G	87,5	37,4
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,8 G	108,65G-9,38G	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	86,75 G	86,93-6,86G-6,77G-6,29G-6,88G	127,78	74,39
Euro 312,3		10						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 I=0,375 S=0,375	04.11.20	09.04		A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	9,85	3,72

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
US\$ 331,75	1	1			31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,11 G	19,02G-9,02G-9,03G-8,96G-9,056G	22,99	16
Euro 148,735		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	105,65 G	107,95G-7,95G-10,35G	110,35	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,76 G	0,754G-0,7538G-0,7448G	1,27	0,55
DKK 77,554		1						A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	26,46 G	26,52G-6,51G-6,4G-6,64G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,63 G	4,57G-4,57G-4,574G-4,622G-4,582G	5,42	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,4 G	3,448G	4,72	2,2
Yen 94,367		4			29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30,4	24,6
Yen 528,656		4			29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,45G	11,9	7,65
US\$ 56,06	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,95G-6,8G	8,15	6,15
Yen 205,288		4			29.09.20			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,78 G	6,774G-6,759G-6,752G-6,752G	7,19	6,49
US\$ 54,601	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	6,32 G	6,198G-6,268G-6,35G-6,274G	9,38	4,63
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	3,28	2,08
Yen 482		1			29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	63 G	62G-2G-2G-2G	75,5	59,5
Euro 13	1	4			13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,75 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,3G	26,6	11,35
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,34G-2,32G	2,76	2,12
US\$ 73,478	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	13,37 G	13,115G-3,115G-3,12G-3,27G-3,465G	24,2	11,76
- 1.160,497	1 zu je 10	1			09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	1,97 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	4,56	1,84
Yen 167,081		4						858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	19,7	10,3
Yen 93,938		4						862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	15,2	6
£ 472,439	1	1			01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,26 G	6,304G-6,304G-6,268G-6,28G	6,72	3
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12			10.11.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	34,8 G	35G-5G-5G-5,2G-5,2G	36,8	9,85
Euro 416,395		1			12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	43,85 G	44,02G-3,98G-3,83G-4,18G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4			29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	28,8	21
Yen 113,183		4			30.03.21			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G	37,6	33,2
Yen 128,551		4						863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	50,5 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,2G	54,5	39,4

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=8,5 S=8,5 2020 I=0											
Yen 172,411		4						867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,6	19,6
US\$ 342,919	1	1			31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	57,36 G	57,2G-7,2G-7,14G-7,33G-7,25G	63,9	50,05
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	4,52	2,52
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	570,3 G	574,5G-4,5G-87,8G-91,1G	615	354,65
Euro 176,69	1	1			15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	110 G	109,7G-9,7G-10,9G	125,4	92
Euro 273,131		1			30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	22,9 G	22,7G-2,7G-2,92G-2,9G	69,7	14,08
US\$ 1.407,196	1	1			01.10.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,14 G	24,89G-4,89G-4,89G-5,33G-5,38G	26,8	17,4
US\$ 976	1 zu je US\$ 1	1			31.08.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G	18,4	7,45
Yen 243,208		6			17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	395,1 G	394,4G-4,3G-4,5G-5,4G	406,1	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	89,94 G	89,31G-9,31G-9,28G-9,24G-9,87G	95,87	70
PLN 200		1			13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	27,21 G	26,97G-6,97G-7,19G-7,26G	31,42	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,2976G-0,2976G-0,2978G-0,3042G-0,2914G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,53 G	1,504G-1,504G-1,551G-1,541G	2,25	1,19
Yen 193,883		4			29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G	48,6	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1			03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	131,6 G	130,5G-0,5G-29,56G-30,5G-0,72G	135,24	104,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 432,504	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,1	09.09.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,51 G	9,395G-9,395G-9,387G-9,438G	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	10,98 G	11,036G	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	2,5 G	2,48G-2,48G-2,5G-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	3,39 G	3,376G-3,376G-3,431G-3,441-3,427G	3,49	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,499G-0,499G-0,495G-0,485G	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	4,32 G	4,26G-4,26G-4,3G-4,38G	5,35	2,78
skr 241,911 kann.\$1.252,469	1	1		2020 Q=0,03	07.10.20			A2QA6W A0DM94	SE0014684528 CA4969024047	Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1	34,67 G 7,84 G	34,395G-4,345G 7,846G-7,846G-7,877G-7,772G-7,757G	34,71 8,57	30,07 2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,3G	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	43,07 G	43,11G-3,11G-3,255G-2,705G-2,695G	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	181,3 G	181,32G-2,02G-79,84G-8,42G	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	12,57 G	12,715G-2,7G-2,325G-2,245G	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 Q=0,52	29.10.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	11,53 G	11,788G-1,78G-1,922G-1,752G	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	44,6 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G	56,5	41,6
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G	4,84	2,44
kann.\$	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,67 G	1,66G-1,66G-1,65G	1,95	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 157,775	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	17,43 G	17,492G-7,492G-7,476G- 7,788G-7,244G	45,49	10,36
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	19,71 G	19,406G-9,406G-9,528G- 9,464G	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	36,2 G	35G-5G-5G-4,8G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	74,54 G	74,2G-3,72G-5,18G-5,56G	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	29,32 G	29,28G-9,24G-9,74G- 9,78G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,2 G	2,12G-2,12G-2,18G-2,14G	5,85	2,12
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	24,75 G	24,64G-4,64G-4,97G- 5,31G	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	1,05 G	1,042G-1,041G-1,03G- 1,05G	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	19,52 G	19,51G-9,49G-9,45G- 9,47G	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	145,8 G	145,7G-5,5G-6,4G-7,8G	147,8	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	2,39 G	2,346G-2,364G-2,371G- 2,364G	2,76	1,73
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	06.08.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	40 G	40,12G-0,12G-0,435G- 1,195G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,63 G	47,63G-7,57G-7,8G-7,66G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,86 G	0,856G-0,858G-0,858G- 0,822G	1,09	0,78
A\$ 218,973	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	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	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,38 G	27,485G-7,485G-7,39G- 7,555G-7,605G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,96 G	17,646G-7,654G-7,94G- 7,788G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G	0,48	0,21
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,1G	15,8	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	(ausg)			
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,54 G	0,535G-0,54G-0,535G- 0,535G	0,81	0,34
US\$ 56,283	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	28 G	28,8G	29,2	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-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	49,2 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G	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	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G	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	27,21 G	28,42G-8,42G-8,395G-8,76G-8,765G	28,77	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	132 G	131,55G-1,55G-3,15G-4,65G	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	1,43 G	1,475G-1,475G-1,462G-1,462G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	285,5 G	286G-6G-7,7G-90,9G	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	147,94 G	147,92G-7,92G-7,92G-8,94G-8,94G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	32,9 G	34,81G-4,77G-4,33G-3,75G	34,81	17,7
US\$ 27,362	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,46 G	3,28G	7,89	2,94
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	164 G	164G-4G-4G-6G-9G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,32 G	23,68G-3,66G-3,66G-3,9G	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	317,3 G	319,5G-20G-16,6G-2,15G	326,3	169,44
US\$ 86,39	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5 Q=0,5	18.09.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	55,5 G	55G-5G-5G-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	0,174G-0,174G-0,174G-0,174G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	5,85 G	5,88G-5,88G-5,864G-5,821G	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	0,6204G	0,77	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	38,68 G	38,46G-8,46G-8,485G- 8,845G-8,75G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	15,9 G	15,5G-5,5G-5,3G-5,3G	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	2,08 G	2,06G-2,06G-2,092G- 2,098G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,11 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	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	38,95 G	38,885G-8,885G-8,865G- 8,885G-9,035G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	68,92 G	68,34G-8,26G-9,04G- 9,52G	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	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-3G-2G	73	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,57 G	0,5574G-0,5568G- 0,5602G-0,5606G	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	53,2	52,6G-2,6G-3,3G	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	4,69 G	4,75G-4,743G-4,594G- 4,713G	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	4,61 G	4,627G-4,626G-4,57G	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	13,3 G	13,6G-3,6G-3,55G-3,55G- 3,45G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,26 G	1,263G-1,263G-1,2645G- 1,265G-1,2405G	3,86	1,17
H\$ 2.487,543	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,09 G	4,249G-4,23G-4,249G	4,25	1,87
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,62 G	18,638G-8,63G-8,632G- 8,772G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G	21,55	17,2
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,2 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	18 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,6G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	17,7 G	17G-7,1G-7G-7,4G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,8G	44	17
US\$ 16,078	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	84,26 G	81,06G	87,1	81,06
kann.\$ 68,631	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-30,4G-0,2G	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	28,2 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,8G	28,8	23,8
US\$ 193,248	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G	56	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,875 Q=0,875 I=0,875 S=0,963											
Euro 525,36	1	1			02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	195,3 G	196,1G-6,45G-8,8G	219,1	132,5
Yen 242,255		1						A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43,2 G	43G-3G-3G-3G	45,6	40,8
US\$ 65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,16 G	1,17G-1,16G-1,17G-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	10,51 G	10,68G-0,8G-0,85G	14	5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	8,65 G	9,19G-9,184G-9,209G-8,871G	10,66	4
US\$ 66,174	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	49,25 G	50,04G-0,04G-0,04G-1,96G	52,52	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	49,2 G	48,8G-8,8G-9,6G-9,8G	49,8	42,4
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	122,95 G	121,95G-2,85G-3,5G-2,15G	132,65	85,12
£ 70.802,125		1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,29 G	0,2856G-0,2856G-0,2893G-0,2955G	0,75	0,26
US\$ 9,903	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	31 G	31G-1G-0,4G-27,8-7,8G	35,2	21
kann.\$ 366,113	1	1			14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,8G	50	38,8
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1			30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	329,1 G	328,9G-8,9G-7,55G-8,4-30,85G-0,2G	404,95	255,45
US\$ 280,444	1 zu je US\$ 1	1			18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G	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			18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1			09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	139 G	130G-0G-2G-6G	163	101
£ 351,447	1	1			20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95,82 G	95,48G-5,48G-6,44G-7,5G	102,75	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1			30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,736	1 zu je US\$ 0,5	1			20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	150,14 G	148,26G-8,26G-8,94G-50,96G-2,54G	152,54	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,243	1	7	2019	2020	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,5 G	29,89G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	46,32 G	46,29G-6,29G-5,99G- 6,63G-6,59G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	296,75 G	299,85G	336,85	124,02
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1						866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,37 G	8,394G-8,394G-8,446G- 8,329G-8,355G	13,83	7,92
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	69,35 G	70,57G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,54 G	0,525G-0,525G-0,535G- 0,53G	0,73	0,53
US\$ 46,363	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	19 G	19,2G	35,8	19
skr 285,925	1	1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	17,86 G	18G-7,91G-8,065G-8,07G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,01 G	4,984G-4,936G-4,946G	5,42	2,71
US\$ 52,394	1	10	2018 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,75 G	7,9G-7,903G-7,807G- 7,97G	8,75	6,49
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	402,45 G	419,75G-8,3G-27,4-9,05G- 32,15G	443,5	284,75
US\$ 303,278	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	22,05 G	21,8G-1,8G-1,845G-1,81G	49,93	14,63
A\$ 901,079	1	7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,6005G-1,6005G- 1,5845G-1,5845G	1,63	0,58
Euro 333,839	1	1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	65,38 G	65,14G-5,14G-5,14G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,8 G	1,8025G-1,8005G-1,826G- 1,8425G	2,99	0,99
US\$ 128,28	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	85 G	85,5G-5,5G-5,5G-4,5G- 4,5G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	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	0,06G-0,06G-0,06G-0,057G	0,16	0,04	
A\$ 361,504		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	79,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0G	93	39	
US\$ 310,246	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,25 G	5,243G-5,243G-5,236G-5,246G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1						460241 CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	15,29 G	15,06G-5,26-5,265G-4,985G	15,9	3,79	
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20			868610 CA5592224011	Magna International Inc.	1	44,89 G	44,915G-4,915G-4,9G-5,125G-5,63G	49,2	22,78	
US\$ 65,865	1	1	2019	2020	24.11.20			A0X8Y3 US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,49 G	25,285G	41,2	15,1	
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3 CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,16 G	0,1475G	0,27	0,1	
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369 CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,7 G	0,71G-0,705G-0,71G-0,715G	1,05	0,63	
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G	17,6	11,1	
US\$ 27,146	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102 US5645631046	Mantech International Corp.	1	59 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G	83	51	
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20			926517 CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-2G	19	8,05	
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,32 G	1,321G-1,321G-1,316G-1,321G	2,43	1,25	
US\$ 789,439	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,03	17.11.20			852789 US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	3,55 G	3,599G-3,599G-3,563G-3,5145G-3,4765G	12,5	2,83	
US\$ 650,695	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	25,55 G	25,64G-5,64G-5,565G-5,335G	55,5	15,2	
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0261G-0,0261G	0,12	0,02	
Euro 1,47	1	1						A2N9MM ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	108 G	109G-9G-8G	113	77,5	
US\$ 13,778	1	1						885036 US5705351048	Markel Corp.	1	831 G	832,6G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	450,4 G	457,9G	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	1,04 G	1,0025G-1,0025G-1,018G-1,0075G	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	81,96 G	82,29G-1,95G-3,87G	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	78,5 G	79,5G	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	97,5 G	97G-7G-7G-7G-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	4,72 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,74G	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 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G	22,6	11,9
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	36,4 G	36,49G-6,49G-7,55-7,285G-7,04G	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	48,6 G	48,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G	50	26,2
US\$ 992,536	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	286,95 G	288,95G-8,95G-9,3-9,5-9,5-8,15G-9,25G-90,95G	320,3	188,4
US\$ 260,016	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	93,6 G	94G-4G-5,6G-4,6G	100,95	76,24
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0825G-0,0825G-0,083G-0,083G	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	10,62 G	10,472G-0,472G-0,472G-0,7G	13,46	6,56
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,3 G	0,292G-0,292G-0,292G-0,292G	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	24,47 G	24,475G-4,475G-4,585G-4,99G-5,24G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	62G-2G-2G-2,5G-2G	64	38,4	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,177G-0,178G-0,177G-0,177G	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	151 G	150,4G-0,2G-1G-1G	153,2	94,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,844G-4,844G-4,844G-4,833G	8,26	4,35	
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,45G-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	02.10.20		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	170,28 G	168,5G-8,5G-9,9G-9,98G-71,18G	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	30.11.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	195,46 G	195,7G-5,7G-5,76G-5,64G-6,44-6,78G	201,15	120,92	
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,93 G	0,9276G-0,9276G-0,9286G-0,914G-0,9062G	1,25	0,51	
US\$ 162,19	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42	31.08.20		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	132,56 G	133,36G-3,36G-3,24G-3,42G-3,66G	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	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,74G	2,02	0,7	
Euro 17,326		1					A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	22,55 G	24,8G-4,85G-4,65G	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	1,64 G	1,66G-1,65G-1,65G-1,65G	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	1,48 G	1,465G-1,465G-1,515G	1,52	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	2,93 G	2,944G-2,94G-2,95G-2,94G	5,62	2,56	
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,62 G	1,633G-1,633G-1,642G-1,65G	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	15,21 G	15,396G	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	3,19 G	3,116G-3,116G-3,11G-3,116G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018 2017 2016											
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	134 G	137,2G	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	6,61 G	6,614G-6,606G-6,488G-6,578G	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	15,6 G	15,6G-5,5G-5,5G-5,5G	17,7	15,3	
kann.\$ 118,406	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,63 G	0,595G	2,2	0,5	
kann.\$ 129,409	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,12 G	0,1268G-0,1268G-0,1268G	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	91,33 G	91,63G-1,59G-1,44G-2,4G	110,35	67,94	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,518G-0,518G-0,518G-0,518G	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	3,07 G	3,107G-3,107G-3,164G-3,186G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,083G-0,0836G-0,0816G	0,15	0,06	
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75	29.09.20		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0G	71,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	28,94 G	29,13G-8,93G-9,385G	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	70,7 G	70,4G-0,35G-69,9G-9,8G	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	3,05 G	3,044G-3,042G-2,986G-2,996G	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	1,37 G	1,3825G-1,3825G-1,3985G-1,412G	2,96	0,84	
Yen 38,027		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	57,7 G	57,68G-7,62G-7,62G-7,62G	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	1.060,6 G	1068G-8G-70,6G-1,8G-82,8G	1.082,8	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	17,9 G	17,9G-7,9G-7,7G-8,1G	18,1	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	67,4 G	67,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,8G	82,2	61,4	
US\$ 40,339	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20		855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	10,1 G	10G-0G-0G-0G-9,95G	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	6,56 G	6,645G-6,64G-6,495G-6,455G-6,43	13,28	6,43	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	0,06	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	1,81 G	1,82G-1,82G-1,8G-1,8G	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	33G-3G-3,2G-3,4G	48,2	21,8	
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704 CA59162N1096	Metro Inc.	1	40,97 G	40,91G-0,91G-0,95G-0,98G-1,1G	41,1	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790 FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,28 G	10,28G-0,28G-0,34G-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	7,61 G	7,645G-7,635G-7,655G-7,66G	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 CH0108503795 880883 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	17,7 G	(ausg) 17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,0393G-0,0379G	0,08	0,03	
US\$ 147,34	1	1						A116HV US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	9,15 G	8,95G-8,85G-9,1G-8,95G	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	2,75 G	2,748G-2,745G-2,742G	13,38	2,57	
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,8 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,75G	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	94,54 G	94,95G-4,95G-4,96G-5,14G-4,93G	101,92	51,23	
US\$ 1.110,998	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	43,81 G	44,265G-3,955G-4,44G-4,455G	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	186,76 G	186,64G-6,64G-7,92-7,98-7,04G-8,14-7,98-7,54G-8,6-8,5G	196,32	121,26	
US\$ 7,651	1	1						722713 US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	140 G	140G-0G-1G-0G	145	117	
US\$ 143,856	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,08 G	2,01G-2,01G-1,993G-2,012G	2,42	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,92 G	0,95G-0,95G-0,99G-0,991G-0,99G	1,16	0,45	
A\$ 431,32		7						256332 AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,57	0,21	
kann.\$		4						A2QBVB CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,56	0,5055G-0,57	0,58	0,51	
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			851838 JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G	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	15,07 G	15,178G-5,178G-5,18G-5,432-5,226G	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	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,37 G	1,3076G-1,3076G-1,307G-1,3046G	2,12	0,89
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,44 G	1,422G-1,422G-1,438G-1,43G	5,38	1,08
£ 1.171,011	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,33 G	0,3255G-0,325G-0,329G-0,337G	1,7	0,32
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12	29.09.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,92 G	4,88G-4,86G-4,86G-4,84G	6,8	4,38
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67	29.09.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	20 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,6G	24,2	17
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=10	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-1G	13,5	9,3
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12	29.09.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,7G	18,6	11
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0	29.09.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G-7,4G-7,5G-7,5G	35,2	17,3
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G-2,8G	25,4	14,9
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G	24,2	14,7
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,71 G	1,6945G-1,6945G-1,6945G-1,6955G	3,8	1,62
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,36 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,36G	4,9	3,12
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,72G-3,7G-3,7G-3,7G	4,34	3,54
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,4G	16,3	11,6
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50	29.09.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2018 S=0	2019 J=0	29.09.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,84G-2,84G-2,9G-2,9G	8,25	2,76
Yen 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5G	24,6	13
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0	29.09.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=35 2020 I=3,75 S=3,75											
Yen 120,629		4			29.09.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G	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-0,6G	10,9	0,91
kann.\$	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	1,98 G	1,97G-2,03-2,05G-2,025G-2,055G	2,56	1,49
skr 67,101		1			23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	12,24 G	12,24G-2,24G-2,11G-2,08-2,14G	12,66	5,63
US\$ 394,587	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	64,87 G	65,66G-5,66G-3,83G-4,8G-2,98G	87,91	13,32
US\$ 196,568	1	1			06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	30,25 G	30,145G-0,145G-0,14G-0,07G-0,205G	52,96	27,61
A\$ 94,681		7			10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,05G	10,9	4,7
Euro 258,353		1			15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	35,5 G	35,51G-5,47G-6,41G-6,77G	42,68	25,94
US\$ 1.428,338	1	1			29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,66 G	49,65G-9,65G-9,645G-9,69G-9,8G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1			20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,68 G	17,59G-7,59G-7,635G-7,705G	21,12	12,68
US\$ 63,564	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	3,43 G	3,298G-3,297G-3,44G-3,496G	3,51	1,07
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	221,5 G	228,05G	228,05	85
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	69,6 G	69,19G-9,19G-9,17G-9,53G-9,17G	72,91	46,87
US\$ 36,022	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,3 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,051G-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	246,65 G	247,5G-7,5G-7,15G-7,75G-9,9G	265,45	154,64
US\$ 379,09	1	6			02.12.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	16,2 G	16,514G	19,38	6,33
Euro 237,505		1			05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,08 G	1,064G-1,064G-1,084G-1,082G	1,89	0,97
US\$ 169,787	1	1			14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	147,54 G	146,12G-6,12G-6,14G-4,38G-5,98G	172,18	112,88
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,08 G	0,0705G-0,0715G-0,0725G-0,0725G	0,09	0,05
nkr 517,111		1			21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,35 G	15,21G-5,21G-5,205G-5,3G	23,54	12,61

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	20,43 G	20,53G-0,83G-0,25G-0,16G	20,83	4,86
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-2,8G	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	303,3 G	307,6G	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	2,83 G	2,834G-2,834G-2,814G-2,819G	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-4,22G-4,22G	5,45	4,08
Yen 675,791		4	2019 I=47 S=50	2020 I=55	29.09.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	58 G	57,94G-7,88G-7,9G-8,02G	58,02	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	7,05 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,3G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,21 G	0,1715G-0,1745G-0,182G	0,7	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,09 G	13,332G-3,33G-3,17G-3,346G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,0267G-0,0267G-0,0267G-0,0255G	0,09	0,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,46 G	10,485G-0,485G-0,48G-0,625G-0,79G	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	18,63 G	18,76G-8,72G-8,68G-9G	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	7,05 G	6,95G-6,95G-7G-7G	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	0,9375G-0,9385G-0,934G-0,941G	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	22,785G-2,785G-2,785G-2,785G	23,93	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,84 G	1,86G-1,86G-1,882G-1,93G-1,874G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,25 G	4,264G-4,264G-4,25G-4,244G	4,72	3,94
US\$ 164,258	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	10.09.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	108,84 G	108,72G-8,72G-8,76G-8,8G-10,16G	116,42	68,72
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	157,68 G	155,92G-6,48G-9,88G	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	11,43 G	11,41G-1,41G-1,42G-1,378G	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	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,03 G	1,0345G-1,0345G-1,042G-1,0285G	2,99	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	10,23 G	10,29G-0,29G-0,375G-0,405G	12,8	8,59
US\$ 388,284	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	7,56 G	7,539G-7,532G-7,514G	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	158,7 G	162,34G-2,4G-58,24G	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 G	2,049G-2,047G-2,019G-2,04G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G		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	17,43 G	17,395G-7,38G-7,135G-7,185G	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	1,21 G	1,2095G-1,2095G-1,2295G-1,2355G	2,92	1,01
US\$ 29,967	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	18,6 G	19,8G-20,6G-0,6G-1,4	21,4	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,49 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,47G	4	1,26
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G	82,5	58
US\$ 128,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,4G-9,3G	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	47,72 G	46,54G-6,54G-6,54G-6,4G	49,5	25,8
US\$ 178,9	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	15,06 G	15,036G-5,01G-4,934G-4,85G	21,87	12,83
nkr 1.407,443		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,75	1,7815-1,7765-1,7735-1,762-1,7495-1,7675-1,775-1,769	2,2	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,85 G	11,925G-1,925G-1,765G-1,855G	12,13	8,6
Euro 85,491		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	48,25 G	47,35G-7,95G-7,75G-7,85G	50	25,7
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,021G-0,021G	0,06	0,01
Euro 769,211		1		2019 I=0,46 S=0,56	23.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	47,79 G	47,55G-7,55G-8,42G-8,85G	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	39,9 G	39,965G-9,965G-9,965G-40,545G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,516G-0,499-0,506G-0,52G	0,63	0,22
DKK 50		1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	81,25 G	80,45G-0,45G-79,9G-8,35G	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	14,9G-5G-4,9G-4,7G	17,73	14,3
US\$ 25,981	1	4						A2PQGP	KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	1	10,28 G	10,1G-0,1G-0,6G	10,6	8,41
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	459,85 G	461,4G-1,4G-6,2G-6,95G-2,95-3,75G	497,85	269,45
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,41 G	3,432G-3,432G-3,328G-3,29G	7,72	2,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,255 kann.\$ 761,936	1 1	1 7						900964 A0MK4X	US64125C1099 CA64128F1099	Neurocrine Biosciences Inc. Nevada Copper Corp.	1 1	84,98 G 0,07 G	84,56G 0,071G-0,071G-0,0725G- 0,0699G	117,15 0,23	67,5 0,05
US\$ 34,313 kann.\$ 579,115	1 1	1 1						A12EPL A0ERPH	US64157F1030 CA6445351068	Nevro Corp. New Gold Inc.	1 1	130 G 1,77 G	129G-9G-9G-9G-30G 1,7748G-1,7748G- 1,7802G-1,7516G-1,7336G	133 1,82	63 0,4
A\$ 832,357		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	1,33	0,53
US\$ 60,244 US\$ 415,745	1 1	1 1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,15	02.10.20			A12FNA A12DW2	US64829B1008 US64828T2015	New Relic Inc. New Residential Investment Corp.	1 1	54,25 G 6,99 G	55,28G 6,866G-6,866G-6,959G- 6,917G-6,941G	64,3 16,22	31,47 3,22
US\$ 165,953	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	06.10.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	37,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,2G	40	25,2
US\$ 97,72 A\$ 816,557	1	1 7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			A2QBBQ 873365	US6501941032 AU000000NCM7	NewAge Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	1,82 G 18,97 G	1,96G-1,94G 18,872G-8,872G-9,092G- 8,984G-9,414	1,96 22,31	1,34 11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	15,51 G	15,28G-5,28G-5,27G- 5,368G	18,7	10,25
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	53,5 G	53,61G-3,61G-3,74G- 3,52G	64,4	31,65
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	45 G	45,56G-5,52G-5,04G-5,4G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,3 G	15,245G-5,245G-5,42G- 5,455G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924 £ 132,949	1 1	1 2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			A2AEVZ 779551	CA65341P1053 GB0032089863	Nexoptic Technology Corp. NEXT PLC	1 1	0,41 G 65,26 G	0,4005G-0,4015G-0,4045G 64,76G-4,76G-5,54G- 6,54G	0,67 86,26	0,38 37,28
US\$ 27,553 kann.\$ 42,838 US\$ 489,648	1 1 1	10 6 1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	27.08.20			A2PHHE A2N5WX A1C24H	US65343E1082 CA65343B1040 US65339F1012	NextCure Inc. Nextech AR Solutions Corp. NextEra Energy Inc.	1 1 1	9,7 G 5,2 G 255,3 G	9,45G 5,1G-5,1G-5,3G-5,4G 254,05G-4,05G-5,15G- 6,15G-60,15G	44,2 5,4 261,3	6,9 3 166,44
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10	29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35G-5G-5G-4,8G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=20 S=20											
US\$ 67,021	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3G	13,7	7,4
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22	29.09.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,2G-1,2G-1,6G-1,6G	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	81,36G-1,36G-1,06G-1,74G	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	109,62 G	109,82G-9,82G-9,9G-9,84G-9,44G	112,84	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	19,55 G	19,8G-9,55G-9,25G-8,05-7,7-7-6,95-6,9-7G	67	14,55
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,1G	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	471,95 G	468,45G-8,45G-6,45G-7,45G	497	263,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	23,5 G	24,1G-4,1G-4,6-4,6-4,5-4G-4,4-4,8-4,7-4,2G-4,7-4,4-4,4-4,4G	24,8	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,54 G	0,528G	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-6,4G-6,2G	53,5	36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,2G	11,1	6,5
Yen 61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4	29.09.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-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	3,02 G	2,98G-2,98G-3,04G-3,04G	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-2,4G-2,4G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	17,97 G	18,01G-8,01G-8,225G-8,275G	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	15,2 G	15G-5G-5G-4,9G	16	9,15
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,1 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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,9G	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	44 G	43,2G-3,2G-3,2G-3G	46,4	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,03 G	3,009G-3,009G-3,019G-3,0135G	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	13,2 G	13G-3G-3,3G-3,3G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,6G	48,6	29
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	59 G	58G-8G-8G-7,5G	59	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	24,3 G	25,1G	25,1	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	26,68 G	26,66G-6,64G-6,46G-6,4G	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	32,42 G	32,39G-2,35G-2,51G-2,86G	38,12	19,68
US\$ 42,747	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,98 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,2G	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	3,43 G	3,4005G-3,3995G-3,3905G-3,424-3,418G	4,34	2,18
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	24,68 G	24,57G-4,57G-4,98G-5,13G	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	3,92G-3,92G-3,92G-3,9G	4,72	3,08
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,1 G	0,1055G-0,1065G-0,105G-0,105G	0,14	0,1
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,66 G	6,656G-6,656G-6,618G-6,635G	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	11,1 G	11,4G-1,4G-1,4G-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	185 G	186G-6G-7G-6G-6G	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	2,36 G	2,387G-2,382G-2,4G-2,42G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	0,89 G	0,912G-0,912G-0,8946G-0,887G-0,8802G	2,38	0,32
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,641G-9,646G-9,646G-9,658G	10,33	4,78
US\$ 208,093	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.09.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	74 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.09.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26,8 G	27,4G	27,4	13,3
US\$ 166,714	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45	28.08.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	269,55 G	268,6G-8,6G-8,45G-71,1G	348,9	251,75
US\$ 591,003	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,9 G	17,8G	25,52	14,45
nkr 3.639,709		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,0551G-0,0546G-0,0542G	4,1	0,05
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,52 G	13,694G-3,594G-3,616G-3,6G-3,6	53,24	7,31
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,03 G	2,972G-2,972G-3,018G-3,044G	4,95	2,73
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,63 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,63G	1,36	0,59
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	9,23 G	9,2G-9,2G	10,52	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	9,35 G	9,25G-9,25G-9,256G-9,326G-9,354G	11,05	4
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	94,36 G	94,79G-4,79G-5,28G-4,12G-1,18G	164	3,38
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	60,59 G	60,25G-0,21G-0,6G-0,33G	62,62	45,66
US\$ 101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	116 G	113,05G-3,05G-3,05G-4,3G	117	50,18
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	55,22 G	55,16G-5,22G-5,14-4,86G-4,98-4,9G	56,4	34,25
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=5	29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,6 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,57G	2,84	1,39

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=9 S=9 2020 I=60 S=60											
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9	29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=62,5	29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	31,4 G	31,2G-1,4G-1,2G-1,2G	31,4	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	29,51 G	29,56G-9,56G-9,525G-9,665G-9,855G	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	41,8 G	41,8G-1,8G-2G-1,6G-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	2,3 G	2,3G-2,3G-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	20,49 G	20,625G	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	33,77 G	34,17G	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	474,2 G	474,8G-4,8G-9,15-8,55G-9,75-7,5G-4,1G	494,75	170,54
US\$ 3,702	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3,660 G	3760G	3,760	2,540
Euro 279,224		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	116,12G-6,04G-6,26G-7,44G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0911G-0,0911G	0,18	0,08
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	400,45 G	399,35G-9,35G-9,45G-5,45G	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	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	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	0,59 G	0,5845G-0,584G-0,5875G-0,586G	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	26,68 G	26,54G-6,51G-7,24G-7,39G	31,44	11,3
US\$ 930,142	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	8,91 G	9G-9G-8,976G-8,747G	42	8
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,31 G	1,2952G-1,2952G-1,2992G-1,2992G	2,49	0,79
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	2,4	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,87 G	10,82G-0,8G-0,92G-1,05G	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	20,4G-0,4G-0,6G-0,4G	22,6	15,5

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,02 S=0,085											
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	1,63 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,57G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,68 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,64G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G	12,5	7,3
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	204,45 G	209G	209,4	85,24
Yen 33,755		4	2019 I=65 S=65	2020 I=15	29.09.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	40,8 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G	48	23
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,805G	1,29	0,75
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	14,8 G	14,5G	14,8	8,2
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	78 G	79G	93	55
Yen 1.370,915		4	2019 I=10	2020 I=10	29.09.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,36 G	16,815G-6,815G-6,805G-6,775G	18,07	10,9
US\$ 226,971	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,99 G	26,14G	41,06	14,08
US\$ 62,451	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	8,94 G	9,586G	17,1	7,9
A\$ 254,06		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,18	1,78
US\$ 214,869	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	44,56 G	44,525G-4,6G-4,4G-4,44G	73,2	40,7
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	22,72 G	23,02G-3G-2,86G-2,7G	50,64	18,18
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,3G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,26 G	0,2455G-0,2478G-0,2446G-0,2454G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,92 G	1,94G-1,94G-1,96G-1,98G	2,32	1,75
US\$ 444,202	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	31.07.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	24,65 G	25,205G	71,25	13,86
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,14 G	11,23G-1,23G-1,18G-1,24G	18,82	10,64
US\$ 17,251	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	52 G	51,5G-3G-2G-0,5G	62,5	49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746											
kann.\$ 271,643	1	7			03.09.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	34,84 G	35,105G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,02 G	1,99G-1,99G-2,02G-1,99G	3,94	1,64
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,55 G	3,528G-3,5385G-3,5985G-3,5855G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	118,09 G	116,09G	184,11	116,09
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			07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,6 G	51,43G-1,43G-1,42G-1,77G-1,67G	54	37,33
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,14 G	2,125G-2,125G-2,125G	4,68	2,09
Euro 60,014		1			12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,5 G	14,52G-4,5G-4,2G-4,28G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1			02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,59 G	9,63G-9,632G-9,406G-9,466-9,444G	13,52	8,55
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,31 G	2,315G-2,315G-2,295G-2,29G	2,49	1,11
US\$ 29,956	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,3 G	19,6G-9,6G-9,2G	34,05	16,1
A\$ 405,879		10			28.05.20			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,85G	14,1	7,25
Yen 363,69		4			29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	121 G	118G-8G-8G-9G	132	98
A\$ 1.761,211		7			08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,72G	5,4	1,98
Euro 105,882		1			07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,85 G	38,77G-8,77G-9,12G-8,99G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1			17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,39 G	8,396G-8,396G-8,404G-8,442G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,62 G	3,56G-3,56G-3,6G-3,52G	4,3	3
A\$ 344,044		1						A0M61S	AU000000OORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,59	1,5725G-1,5725G-1,585G-1,5975G	2,4	1,01
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	90,4 G	90,04G-89,9G-9,84G-90,78G	127,9	70,5
DKK 420,381		1			03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	139,45 G	140,75G-0,75G-39,35G-8,3G	142,5	75,52
Yen 416,68		4			29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1			29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,44 G	10,32G-0,32G-0,355G-0,31G-0,2G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,35 G	2,361G	2,89	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,08											
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,45 G	28,5G-8,5G-8,5G-8,3G	35,5	26,4	
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	55,4 G	55,6G-5,6G-5,2G-5,4G	55,6	44,01	
US\$ 48,227 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068 US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,28 G 25,94 G	3,198G 26G-6G-5,92G-5,92G	4,03 46,8	1,42 21,96	
A\$ 4.795,01 Euro 416,374	1 1	7 1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			A0HG75 885421 AU000000OEL3 FI0009002422	Otto Energy Ltd., (Glob.) Outokumpu Oyj	1 1	G 2,24 G	0,0005G-0,0005G-0,0005G 2,25G-2,25G-2,292G- 2,285G	0,02 4,42	2,07	
- 4.400,379	1	1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A0F452 SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	7,4	4,76	
US\$ 42,795	1	12						645086 US6903701018	Overstock.com Inc.	1	67,43 G	68,19G-8,19G-9,18G- 8,61G-6,65G	103,24	2,36	
US\$ 259,861	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.09.20			A2PYY3 US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	8,05 G	8,05G	15,1	2,16	
skr 38,798 Euro 38,292		1 1						A2JM5P A0J30B SE0010948711 BE0003846632	Ovzon AB, (Glob.) Oxurion N.V.	1 1	6,76 G 2,8 G	6,71G-6,71G-6,79G-6,94G 2,78G-2,78G-2,825G- 2,82G	6,94 3,59	5,81 2,15	
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-6G-7G	77	46,6	
Yen 19,577		4	2019 I=20 S=50 I=5 S=0	2020 I=10 I=0				859172 JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	21,2	11,4	
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848 GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,37 G	4,366G-4,36G-4,336G- 4,314G	6,25	3,17	
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	25,9 G	25,43G-5,43G-5,52G- 5,95G	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 Euro 37,593	1 1	2 7						A2QA4J A1C538 US69608A1088 US6960774031	Palantir Technologies Inc. Palatin Technologies Inc.	1 1	7,82 0,37 G	8,418G-8,396 0,3616G	8,82 0,61	7,65 0,3	
US\$ 96,373 US\$ 25,468 US\$ 210,002	1 1 1	8 1 1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964 AT0000758305	Palfinger AG	1	21,7 G	22G-2G-2,25G-2,45G	30,55	15,5	
US\$ 210,002	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.20			A1JZ0Q A2PHB6 US6974351057 US69753M1053 876617 CA6979001089	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc. Pan American Silver Corp.	1 1 1	212,35 G 74,5 G 28,68 G	209,85G 76,5G-6,5G-6G-6,5G 28,39G-8,39G-8,615G- 8,31G-8,06G	229,6 99,5 34,17	119,94 37 10,99	
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			853666 JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	6,96 G	7G-7G-7G-6,95G	10,61	5,84	
DKK 100	1	1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV DK0060252690	Pandora A/S	1	74,42 G	73,9G-3,82G-4,72G-4,58G	77,72	24,15	
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0584G	0,14	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 235,605	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,5G-8,4G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,3G-2,2G-2,2G-2,2G	15	11,4
US\$ 128,798	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	27.08.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	188,26 G	189,72G-9,72G-90,36G-2,5G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,602	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,18 G	2,14G-2,14G-2,18G-2,2G-2,14G	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	21,75 G	22,765G-2,765G-2,745G-2,65G-3,325G	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	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,3G	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	70,91 G	70,69G-0,69G-0,68G-1,22G-1,28G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	312,9 G	319,65G	319,65	158,54
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	172,3 G	172,94G-2,94G-3,88-3,88-3,64G-4,32G-5,36G	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 G	2G-2G-2G-1,9905G-1,9555G	3,44	1,96
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	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,41G	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	5,99 G	5,942G-5,942G-6,1G-6,104G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	115,12 G	118,64G-8,64G-6,96G-7,12G-2,36G	118,64	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	11,15 G	11,165G-1,165G-1,215G-1,26G	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	41,8 G	42,2G-2,2G-2G-2,6G	42,6	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,107	1	10													
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		A14Y65 A0MP68	US70975L1070 US7127041058	Penumbra Inc. People's United Financial Inc.	1 1	173 G 9 G	182G 9G-9G-9G-8,9G-8,95G	200 15,1	118 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	120,82 G	120,44G-0,44G-0,62G- 0,44G-1,26G	136,64	95,65	
A\$ 701,862		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	1,01	0,25	
US\$ 50,52	1	1					A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,45 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	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	104 G	104G-4G-6G-4G-5G	113	58,5	
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,48 G	0,415G-0,415G	1,12	0,31	
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	138,2 G	138,75G-8,65G-9,95G- 40,8G	170,1	115,25	
A\$ 1.177,855		7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8242G-0,8242G- 0,8238G-0,84G	0,95	0,34	
US\$ 200	1	1					A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	19,56 G	19,478G-9,486G-9,646G- 9,848G	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	27,98 G	27,8G-7,8G-8,15G-7,86G	39,65	15,78	
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20		A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,6G-3,6G-3,6G	14,2	10,7	
US\$ 20,272	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	30.07.20		121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	26,44 G	27,22G	37,26	19,82	
Euro 157,038	1	1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0404G-0,0404G- 0,0402G-0,0402G	0,12	0,03	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,03 G	1,97G-1,97G-2G-2G	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	0,24 G	0,2424G-0,2424G- 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	1,15 G	1,1735G-1,1735G- 1,1525G-1,183G	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	2,94G-2,94G-2,94G-2,88G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0044	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G-2,88G-2,88G-2,88G	6,68	2,1
£ 3.921,715	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,32 G	0,3205G-0,3205G- 0,3205G-0,3205G	0,43	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,42 G	4,484G-4,48G-4,364G- 4,434G	4,63	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,09 G	15,27G-5,255G-5,575G- 5,91G	21,83	9,5
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,32 G	7,31G-7,3G-7,35G-7,34G	11	7,29
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,2 G	31,1G-1,1G-1,1G-1,6-1,7- 2,2-2G	36,8	25,8
US\$ 1.941,473	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,95 G	8,796G-8,796G-8,893G- 8,995G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,23 G	0,2299G-0,2299G- 0,2304G-0,2304G	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	0,93 G	0,932G-0,932G-0,9292G- 0,9322G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0976G-0,0976G- 0,0961G-0,0966G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,09 G	0,0875G-0,0876G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	491 G	491,5G-1,5G-3G-4G	615	439,5
US\$ 1.557,287	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164	23.09.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	67,53 G	67,46G-7,46G-7,51G- 7,42G-7,8G	82,59	54,49
US\$ 436,697	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	44,04 G	44,25G-4,25G-4,185G- 3,81G-3,58G	102,24	38,7
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,37 G	2,384G-2,382G-2,372G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	50,5 G	50G-0G-0,5G-49,8G	54,5	23,8
A\$ 2.227,112		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,221G-0,221G-0,2211G- 0,2208G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	11,5	10,9G-0,9G-1,4-0,9G-1,1G	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	8,9 G	9,093G-9,146G-9,106G-9,106G	11,75	8,3
US\$ 112,557	1	1			31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8G-9G	96	58
US\$ 164,276	1	1			29.09.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	77,5 G	78G-8G-8G-6,5G-7G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,04 G	1,0435G-1,0435G-1,0585G	3,31	0,95
Euro 1.000		1			22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,66 G	3,669G-3,668G-3,614G-3,644G	5,32	3,06
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1			20.08.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,2 G	5,249G-5,249G-5,248G-5,292G-5,204G	5,94	1,66
US\$ 80,009	1	1			18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	53,75 G	54,6G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7			03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	14,58 G	14,546-4,292G-4,784-4,866-4,774G-4,864-4,284G-4,108G-4,092	16,59	2,45
US\$ 111,925	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	15,83 G	15,83G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,31 G	0,3185G	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	0,3425G-0,3435G-0,356G-0,351G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,33 G	3,28G-3,3G-3,28G-3,3G	3,75	2,35
£ 471,804	1	1			03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	19,31 G	19,38G-9,38G-9,51G-9,485G	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	5,53 G	5,57G-5,57G-5,53G-5,63G	8,31	3,08
US\$ 40,076	1	1			12.08.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	304 G	304G-2G-4G-4G	306	246
Euro 29,095	1, 10	1			03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,76 G	12,16-2,1G-1,96G-2G	17,02	10,7
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	9,15 G	9,45G-9,45G-9,35G-9,3G	13,86	6,6
Euro 1.306,11		1			22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,64 G	7,616G-7,61G-7,64G-7,692G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,89 G	2,884G-2,88G-2,912G-2,924G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,77 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405											
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,48 G	4,5G-4,52G-4,5G-4,5G	6,7	4,4
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	25,24 G	24,6G-4,02-4,22-4,5G	35,96	12,9
US\$ 235,977	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	114 G	115G-5G-5G-5G-5G	119	65
	1,6659999999999999														
US\$ 768,784	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.09.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,43 G	24,23G-4,23G-4,215G-4,3G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NNDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,3 G	3,22G-3,24G-3,24G	3,74	2,12
US\$ 172,311	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,9 G	4,2G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,81 G	1,833G-1,833G-1,812G-1,813G-1,794G	1,95	0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,15 G	0,1558G-0,1558G-0,1579G-0,1566G	1,41	0,15
US\$ 274,519	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5G-5G	51,5	22,4
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,935G-0,925G-0,91G	1,17	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,65 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,6G	9,31	6,4
US\$ 585,397	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G	85,5	59,5
US\$ 738,768	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.09.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	87 G	88,5G	91	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	93 G	93,26G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	81,94 G	82,06G-1,92G-2,76G-3,7G	90,38	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,97 G	0,995G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	119,65 G	121,75G-1,75G-1,65G-4,5G-5,15G	137,6	107,1
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,68 G	0,674G-0,676G-0,686G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,22 G	2,208G-2,208G-2,182G	5,79	1,6
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,31 G	16,245G-6,235G-6,015G-5,98G	27,08	15,2
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	24.08.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,1645 S=0,2084											
£ 2.608,94	1	1			20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,95 G	11,855G-1,825G-2,01G	17,96	7,38
Euro 268,144		1			18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	25,98 G	26,15G-6,14G-6,01G-6,34G	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	0,0119G-0,0119G-0,0119G-0,0119G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,14 G	0,132G-0,132G-0,132G-0,132G	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	73,33 G	74,77G-4,71G-4,69G	82,54	41,47
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	5,11 G	5,11G-5,11G-5,11G-5,16G	5,46	1,49
US\$ 505,756	1	1			08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,4G	56	33
US\$ 174,803	1	1			14.09.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	201,35 G	198,2G-8,2G-8,06G-8,88G-9,28G	214,55	147,34
Euro 247,748		1			07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,59 G	29,95G-9,93G-30,54G-1,18G	43,18	21,39
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,97 G	0,9635G	1,74	0,81
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	35,12 G	35,8G	35,8	34,26
US\$ 268,178	1	1			18.09.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,5 G	1,49G-1,48G-1,47G-1,49G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,33 G	15,464G	17,83	7,78
US\$ 71,093	1	1			19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	53 G	53,5G-3,5G-4,5G-3,5G-3G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,56 G	2,48G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,5G	4,48	1,11
A\$ 1.470,864		1			20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	9,2	3,9
US\$ 15,792	1	10			17.09.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	24,82 G	25,04G-5,045G-4,895G-5,24G	27,89	21,6
Euro 227,627	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,44 G	44,56G-4,57G	46,56	29,72
£ 574,257	1	4			08.10.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	2,89 G	2,874G-2,87G-2,882G-2,854G	4,62	2,52
US\$ 114,236	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	113 G	115G	118	62,5
Euro 34,563		2			07.09.20			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	11,87 G	11,81G-1,8G-1,83G-1,81G	24,16	9,78

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65											
US\$ 1.128,266	1	10			02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	109,32 G	109,66G-9,66G-8,52G-9,68G-10,16G	110,52	53,53
US\$ 21,029	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	4,01 G	3,92G-3,92G-3,94G	4,54	3,39
US\$ 138,021	1	1			30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	52,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-2G-2G	52,5	22,6
nkr 134,544		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	5,18	5-5,02G-5,04G-5,11-5G-5,03	8,4	2,96
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01	0,0108G-0,0108G-0,0108G	0,03	0,01
US\$ 39,908	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,86 G	4,04G-4,06G-4,04G-3,86G	7,45	1,17
US\$ 134,303	1	1			05.10.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	99,5 G	101G-1G-1G-1G-2G	112	67,5
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	224 G	224G-6G-8-8G-18G	256	117
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	10,3	3,7
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,82 G	13,03G-3,02G-2,75G-2,98G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	9,25 G	9,116G-9,116G-9,108G-9,084G	9,95	5,25
US\$ 48,163	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	62,8 G	64,05G-4,05G-4,48G-3,97G-4,56G	113,12	53,97
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,27 G	12,245G-2,245G-2,235G-2,2G-2,17G	15,37	8,22
A\$ 808,822		7			01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,2895G-1,29G-1,299G-1,2975G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,2G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	44,47 G	44,44G-4,37G-4,99G-5,59G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	7,27 G	7,174G-7,237G-7,366G-7,102G	7,57	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,11 G	3,16G-3,16G-3,084G-3,102G	3,51	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 136,512	1	1			15.09.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,2 G	23,6G	24,8	19,5
skr 25,828		1						905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,93 G	7,95G-7,94G-8G-8,14G	9,08	7,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.527,655	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	12.11.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	50,5 G	50G-0,5G-1,5G-1,5G	52,5	48,2
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,48 G	5,42G-5,42G-5,42G-5,4G	5,56	4,82
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,31G	1,81	0,34
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,29 G	51,48G-1,48G-2,1-1,98G- 1,33G-1,52G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,01 G	1,069G-1,069G-1,079G	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	80,84 G	80,56G-0,56G-1,54G- 1,94G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,64G- 0,645G	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	46,19 G	46,01G-6,01G-6,43G- 7,17G-7,34	48,97	28,2
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,6G	37,36	19,5
A\$ 1.970,581		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,98 G	15,97G-5,965G-5,99G- 6,015G	19,71	13,42
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	501 G	497,05G-7,05G-9,35G- 500,9G-11,6G	583,1	301,1
US\$ 37,334		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	23,59 G	23,89G-3,89G-3,9G-4,57G	49,84	19,03
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G	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	3,04 G	3,042G-3,039G-3,0465G- 3,0395G	3,58	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.931,953	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,33 G	18,23G-8,23G-8,615G- 8,875G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,03 G	1,02G-1,02G-1,04G-1,02G	3,3	0,81
Euro 667,191	1	1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,4 G	2,34G-2,34G-2,36G-2,38G	2,78	1,89
Euro 295,722	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,34 G	22,685G-2,765G-3,385G	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	5,88 G	5,858G-5,858G-5,93G- 5,954G	6,18	3,55
Euro 37,411	1	1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	101 G	101G-1G-1G-1,9G	104,6	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,92 G	5,936G-5,928G-5,878G- 5,824G	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	79,69 G	78,97G-8,97G-8,94G- 9,53G-9,88G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,06 G	10,015G-0,015G-0,02G- 0,075G	12,26	3,69
US\$ 144,901	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39	19.08.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	150 G	152G	177	104
A\$ 1.103,893	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,5824G-0,5824G- 0,5834G-0,5892-0,5892- 0,5892-0,5854G	0,9	0,3
Yen 2.302,829	1	4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5	29.09.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	3,96	2,54
Yen 108,521	1	4	2019 I=23 S=17	2020 I=10	29.09.20			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	13,8 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	49,9 G	49,62G	61,5	25,4
US\$ 65,904	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	36,6 G	37,8G	37,8	17,54
A\$ 376,238	1	7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 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 G	26,6G	31,6	21,75
US\$ 19,514	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	324 G	328G-8G-8G-34G	334	72,5
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	29,78 G	30,12G-0,1G-0,38G-0,38G	40,1	15,48
Yen 744,912	1	4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	10,5	5,2
US\$ 78,147	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	230 G	230G-0G-4G-6G	264	128
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	56,86 G	56,98G-6,98G-7,16G-7,1G	65,92	40,96
£ 1.246,702	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,22 G	51,69G-1,69G-1,48G- 1,49G	55,72	33,06

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 15.10.2020		Fortlaufender Preis 16.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	51 G	50,5G	54	33,2		
US\$ 47,401	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	2,72 G	2,864G-2,865G-2,869G	3,03	2,16		
US\$ 54,643	1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,12 G	8,413G	17	8,05		
US\$ 114,635	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.08.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	48 G	48,2G-8,2G-8,2G-8G	57	30,8		
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	982 G	985G-5G-92G-3G	1.048	706		
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)				
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,6 G	0,6G	0,75	0,25		
US\$ 115,967	1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	210,95 G	209,6G-9,6G-9,6G-11,5G- 3,75G	213,75	111,82		
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	372,2 G	370,8G-0,6G-8G-7,8G	385,2	135,4		
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,4G	46,4	30,6		
US\$ 105,891	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	192,36 G	192,04G-3,12G-4,3G- 0,28G	204,55	53,31		
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,97	2,157G	8,3	1,27		
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34,3 G	33,7G-3,7G-3,6G-3,8G	45	22,7		
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	82,34 G	81,73G-2,14G-2,31G- 1,97G	114,1	54,15		
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,8 G	5,785G-5,785G-5,87G- 5,9G	7,22	2,97		
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,18 G	1,156G	1,27	0,42		
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	23.10.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	62,75 G	62,43G-2,43G-2,39G- 2,61G-2,82G	75,87	46,76		
US\$ 214,668	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	49,98 G	50,78G-0,71G-0,45G- 49,44G	108,14	21,3		
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,15 G	10,294G-0,236G-0,318- 0,226G-0,288G	27,66	9,74		
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-.	1	10,64	10,804-0,766G-0,638G- 0,778-0,664G-0,76-0,81	27,5	10,15		

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	105,95 G	103,05G-3,05G-2,95G- 4,6G-4,6G	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	2,61 G	2,613G-2,613G-2,684G- 2,671G	2,78	1,39
US\$ 365,899	1	4		2020 Q=0,15	14.09.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	35,4 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	4,64 G	4,664G-4,654G-4,716G- 4,72G	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	33,34	33,06G-3,06G	44,54	27,04
US\$ 80,767	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,48 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	8,7	2,8
US\$ 34,923	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	9,5 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,55G	10,2	5,5
Euro 1.125,292	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,8 G	11,72G-1,72G-1,64G- 1,755G	16,19	7,75
US\$ 53,819	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	42,4 G	42,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,18 G	8,115G-8,115G-8,13G- 8,125G	10,41	3,5
US\$ 54,979	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	33,2 G	34,6G	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	15,16 G	15,36G-5,34G-5,2G-5,22G	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	296,45 G	295,15G-5,15G-5,05G- 5,25G-7,4G	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	19,37 G	18,82G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,75 G	1,752G-1,752G-1,764G- 1,751G-1,731G	1,95	0,54
US\$ 205,561	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,43 G	12,41G-2,41G-2,412G- 2,88-2,308G	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	1,64 G	1,638G-1,636G-1,662G- 1,645G	2,78	1
Euro 275,704	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,6 G	0,5935G-0,593G-0,5915G- 0,593G	1,14	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 S=1,6											
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	86,62 G	87,68G-7,68G-8,42G-90,08G	151,9	53,92
US\$ 51,974	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	53,34 G	55,82G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1			18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,41 G	1,43G-1,428G-1,434G	4,47	1,37
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,19 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,193G	0,24	0,08
US\$ 910	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	218,1 G	218,35G-8,35G-9,95G-21,15-1,2G-1,05G	238	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	46,8 G	47,13G-7,11G-6,79G-6,62G	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	12,86 G	12,83G-2,83G-2,95G-3,09G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,48 G	35,46G-5,46G-5,62G-5,69G	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	975 G	984G-4G-0G-5G-7G	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	1.108 G	1102G-2G-11-8G-12G-0G	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	79,2	77,8G-7,8G-8,2G-9,2-9,2-8,4G	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	2,9 G	2,956G-2,956G-2,957G-2,959G	5,17	2,9
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,17 G	7,07G	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	16,41 G	16,505G-6,505G-5,875G	18,1	10,34
US\$ 140,988	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,52 G	9,419G-9,42G-9,47G-9,583G	10,67	4,63
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,13 G	84,95-4,46G-4,46G-4,84G-5,69G	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	11,6 G	11,78G-1,74G-1,66G	11,94	6,89
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,203G-0,201G-0,198G	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	3,12 G	3,04G-3,02G-3,04G-3,02G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	22,57 G	22,49G-2,49G-2,52G-2,6G-2,82G	28,78	18,85
A\$ 1.107,637		1						A0MNN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,61G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	122,26 G	121,54G	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	310,4 G	314G-4G-7,2G-7G	319,4	135,7

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,2322G-0,2322G	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 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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	257,15 G	262,2G	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	14,71 G	14,72G-4,7G-4,885G-4,885G	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	19,75 G	23,92G-4,1G-3,86-3,54G	24,1	8,7	
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	39,28 G	39,34G-9,26G-9,66G-9,25G	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	13,3 G	14G-4G-3,85G	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	108,55 G	109,2G-8,9G-8,3G-8,65G	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	22 G	21,95G-1,95G-2,25G-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	20,25 G	20,05G-0,05G-0,8G-0,9G	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	30,24 G	30,23G-0,23G-0,89G-1,13G	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	23,34 G	23,72G-3,7G-3,5G-3,56G	38,84	16,19	
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20		A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	9,36 G	9,636G-9,63G-9,63G-9,572G	24,6	8,87	
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,205G-0,2046G	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	43,33 G	43,565G-3,54G-3,53G-3,665G	57,72	36,53	
US\$ 155,676	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.09.20		913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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 G	71,5G-1,5G-1,5G-1G	82,5	59,5	
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20		A2QESP 883870	SE0014609061 SE0000163594	Secetra AB, (Glob.) Securitas AB, (Glob.)	1 1	61,66 G 12,9 G	60,8G 12,855G-2,855G-3,035G-3,07G	63,61 15,57	60,8 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	10,2 G	10,135G-0,135G-0,195G-0,155G	11,13	7,1	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=40 S=41											
Yen 684,683		2			28.01.21		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	20,4	12,9
US\$ 161,817	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,5G	25,2	14,3
- 1.787,548		1			26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,885G-0,885G-0,865G-0,865G	1,55	0,69
US\$ 7.698,463	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,16G	4,78	1,83
Euro 20,573	1, 5	1			23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,75G-2,5G	22,5	6,72
US\$ 289,26	1	1			24.09.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	109 G	108G-8G-8G-8G-8G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G-0,026G	0,12	
£ 1.233,381	1	1			14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,3 G	1,346G-1,346G	1,98	1,07
US\$ 38,645	1	1			28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G	13,2	7,65
US\$ 164,566	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,6G	21,2	4
US\$ 191,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	434,45 G	442,95G-52,5	452,5	226,8
US\$ 117,172	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,95 G	0,9534G-0,9534G-0,9586G-0,9576G-0,9668G	1,22	0,35
Yen 886,442		3			25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G	36,2	24,2
£ 238,826	1 zu je £ 0,9789	4			11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,56 G	27,48G-7,48G-7,74G-7,76G	32,29	21,75
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1			16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,3 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,35G	12,34	6,15
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1			26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 38,237	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	59,56 G	60,14G	70,18	29,05
H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1			29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,91	1,81
CNY 4.522,332	1	1			16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,63 G	(exD)-1,72G-1,71G-1,7G-1,69G	1,87	1,6
Yen 532,417		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,32 G	10,22G-0,22G-0,22G-0,235G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9			12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,98 G	14,855G-4,855G-4,85G-4,945G-4,945G	18,4	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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\$ 91,05	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	588,5 G	585,4G-5,4G-5,3G-90,1G-5,3G	607,3	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	166,1 G	166,1G-6,1G-6,7G-8,2G	189,9	109,9
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12	29.09.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	9,7	5,8
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	114 G	114G-4G-4G-3G	115	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G	14,2	8,8
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	42,31 G	41,37G-1,3G-1,26G-1,03G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	43,23 G	42,905G-2,915G-2,925G-2,925G	43,49	35,18
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	54,72 G	54,49G-4,49G-4,38G-4,17G	64,38	43,19
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	158,6	159,800000000000001	164	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	915 G	915,2G-5,2G-4,4G-26G-17,3G	962,7	301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0				859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	15,1 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,1 G	8,95G-8,95G-8,9G-8,9G	11,6	7,35
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	26,07 G	25,95G-5,94G-6,1G-5,97G	26,3	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	9,75 G	9,898G-9,898G-9,91G-9,74G-9,752G	11,4	4,26
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,28 G	0,2756G-0,2748G-0,2698G-0,273G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,41	0,27
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	34,9 G	35,22G-5,36G-5,87G-6,34G	36,34	14,28
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,876	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,21 G	4,31G-4,31G-4,28G-4,26G	5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,34 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-4G-5,5G	59	20,4
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,41 G	0,419G	0,53	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,36 G	6,338G-6,338G-6,424G-6,512G-6,59G	7,33	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,3 G	8,22G-8,22G-8,26G-8,23G-8,22G	9,3	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	115,1 G	114,8G-4,5G-6,6G-7,5G	117,5	61,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 305,887	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3	08.10.20		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	55,68 G	55,58G-5,53G-5,58G- 4,85G	134,94	40,17	
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G	7,25	3	
US\$ 65,384	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	36,2 G	35,8G-5,8G-6,2G-6G	39,85	23,8	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	6	2,02	
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G	6,55	4,88	
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015 S=0,01	03.12.20		A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G-0,625G-0,63G- 0,63G	1,46	0,62	
- 3.122,495		1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05	21.08.20		910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,2G	2,86	1,72	
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,3315G-1,3315G- 1,3345G-1,3375G	2,26	1,27	
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14 S=0,41	30.10.20		866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,05G-1,06G	1,34	0,95	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0032G-0,0032G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,153G-0,153G-0,1571G- 0,1566G	0,28	0,14	
US\$ 71,126	1	1					789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 4.340,29	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,96 G	4,9675G-4,9835G-4,958G- 4,973G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594	1	11					A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,2 G	0,1966G	0,28	0,12	
US\$ 84,762	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20		A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,5G- 6,3G	35,8	9,35	
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	8,01 G	8,02G-8,02G-8,01G- 8,094G	9,88	5,44	
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25 J=3,25	23.10.20		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,04 G	17,895G-7,895G-7,85G- 8,01G	22,74	12,9	
US\$ 136,302	1	1					922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	26,67 G	27,635G	38,92	17,67	
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,09 G	18,15G-8,15G-7,75G- 8,395G	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	130,1 G	130,36G-0,36G-0,2G- 0,66G-1,22G	133,9	62,53	
US\$ 73,251	1	1					908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	40,4 G	40G-39,8G-40G	44,6	37,2	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	27,5 G	27,5G-7,5G-7,7G-7,8G-7,7G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G-0,085G	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	13,6 G	13,56G-3,54G-3,28G-3,38G	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	8,01 G	7,959G-7,959G-7,957G-8,048G-8,094G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	45,98 G	47,3G	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	16,39 G	16,39G-6,39G-6,525G-6,665G	23,79	11,76
US\$ 55,52	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,65 G	14,214G-4,136G-4,176G-4,344G	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	15,01 G	14,985G-4,985G-5,235G-5,48G	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	34,28 G	33,9G-3,9G-4,54G-5,12G	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	4,34 G	4,332G-4,328G-4,307G-4,303G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	23,51 G	23,985G-3,985G-4,13G-3,815G-3,77G	24,13	7,48
US\$ 54,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	19.08.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	134 G	133G-3G-3G-4G-6G	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	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,8G-4,1G	23,2	11,9
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	202,9 G	205G-5G-6,6G-7,5G	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	4,22 G	4,222G-4,222G-4,192G-4,092G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco	1	60,6 G	60,6G-0,6G-1,2G-1,4G	66	45,1
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	42,66 G	43,34G-2,98G-2,9G-3,04G	65,7	40,5
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	11,74 G	11,842G-1,842G-1,602G-1,924G	31,97	10,87
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	60,94 G	60,72G-0,7G-0,52G-0,6G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43	29.09.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,7G-9,7G-9,8G-9,65G	12,9	9,35
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	55,97 G	56,69G-6,63G-6,44G	57,68	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	128,6 G	128,9G-8,9G-30,4G-2,5G	136,7	55,9
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5	29.09.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,87 G	1,88G-1,89G-1,89G	2,92	1,73
kann.\$ 102,237	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,09 G	0,0975G	0,1	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 50,119	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	258,25 G	260,35G-0,35G-59,95G-60,9G-59,5G	272,1	62,34
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	17,83 G	17,66G-8,08G-8,14G	19,03	5,68
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	73,96 G	74,62G-4,54G-6,62G-7,38G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,11 G	1,115G-1,115G-1,11G-1,11G	1,13	0,52
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,52 G	0,509G-0,508G-0,5185G-0,518G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,51 G	1,505G-1,505G-1,51G-1,51G	2,03	1,36
A\$ 477,6		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	21,8	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,51 G	0,496G-0,496G-0,498G-0,51G-0,498G	3,42	0,49
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,83 G	12,68G-2,69G-2,77G	14,74	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	60,96 G	61,48G-1,53G-1,17G-1,6G	70,82	44,96
US\$ 242,027	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	8,51 G	8,39G-8,39G-8,534G-8,442G-8,198G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,325G-2,345G	2,72	2,33
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022 S=0,01	10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,2636G-1,2636G-1,2538G-1,2534G	1,62	0,88
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4	11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	40,92 G	40,855G-0,855G-0,845G-0,73G-0,885G	41,01	22,57
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	32,94 G	33,075G-3,075G-3,055G-3,51G-3,77G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,38 G	2,3655G-2,3655G-2,366G-2,3675G-2,353G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,246G	0,26	0,04
A\$ 1.738,045		1	2019 I=0,035 S=0,075	2020 I=0,035	03.09.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,2714G-1,2714G-1,2708G-1,2684G	1,4	0,95
nz\$ 1.851,872	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,59 G	2,617G-2,617G-2,614G-2,623G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,29 G	0,293G-0,293G-0,293G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,4G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,7G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	173,5 G	174,86G-4,86G-4,86G-7,12G-7,74G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	219,85 G	222,5G-2,5G-2,2G-4,55-7,8G	256,1	99,44

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,6G	20,6	17
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10	29.09.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	52G-2G-2G-1G	56,5	32,2
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	159,34 G	160,9G-0,9G-1,12-1,2G-1,68G-59,54G	163,9	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,88 G	2,871G-2,871G-2,888G-2,88G	3,36	1,72
£ 1.041,629	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24 S=0,56	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	14,6 G	14,58G-4,58G-4,705G-4,725G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,59 G	16,555G-6,555G-6,66G-6,495G-6,47G	21,43	9,15
A\$ 705,357		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8095G-1,8095G-1,8095G-1,8095G	2,3	0,84
£ 537,027	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,3 G	10,25G-0,25G-0,415G-0,355G	14,21	7,13
US\$ 45,806	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	49,6 G	50,5G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	49,96 G	49,68G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1			05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,142	1	1	2019	2020	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	27 G	27,64G	30,06	17,36
£ 550,779	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,41 G	0,4178G-0,4178G-0,4148G-0,4176G	1,9	0,38
US\$ 17,576	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	230,6 G	231,3G	263	66,5
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	84,51 G	84,45G-4,49G	90,13	78,52
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	3,96 G	3,976G-3,964G-3,946G-4,067G	8,52	3,67
£ 2.222,436	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,69 G	2,674G-2,674G-2,716G-2,74G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,17	1,188G-1,258	1,47	0,24
US\$ 159,682	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	150,28 G	149,34G-9,34G-9,26G-51,24G-1,48G	154,9	68,41

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,42 G	75,65G-5,65G-5,55G- 5,74G-5,9G	84,14	48,89	
- 1.731,651		1	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2020 I=0,025	17.08.20		A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,75G- 0,755G	1	0,68	
A\$ 402,751		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,8825G-0,8825G- 0,9005G-0,9005G	1,05	0,34	
US\$ 284,457	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.20		A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,08 G	12,935G-3,04G-2,955G- 2,965G	24,18	8,5	
US\$ 352,383	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.09.20		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-5G-6G	76,5	40,6	
US\$ 62,384	1	8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,52 G	0,523G-0,523G-0,522- 0,522G-0,517G	1,44	0,41	
US\$ 210,365	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8G-8,4G	30,6	13,8	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04	0,0407G-0,0411G- 0,0417G-0,0497	0,12	0,04	
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20		891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,6G-8,4G	29,4	21,4	
US\$ 91,483	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,88 G	57,18G-7,18G-7,16G- 6,64G-6,44G	61,39	36,78	
US\$ 57,011	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	27,13 G	27,16G	27,73	10,23	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	29,18 G	29,22G-9,2G-9,34G-9,54G	29,79	14,51	
US\$ 22,682	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.09.20		A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	31,36 G	31,1G-1,11G-0,66G- 1,275G	36,65	28,16	
A\$ 2.387,082		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	29.06.20		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,47 G	2,4365G-2,4365G- 2,4365G-2,4365G	3,27	0,96	
US\$ 222,251	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	49,37 G	49,02G-8,995G-8,975G- 9,405G	49,78	17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,5 2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35											
Euro 612,365		1			05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,12 G	14,08G-4,08G-4,28G-4,34G	14,43	7,39
US\$ 253,444	1	1			29.09.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	22,92 G	23,185G	36,4	13,88
nkr 467,814		1			23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,62 G	4,68G-4,68G-4,642G-4,661G	7,44	2,67
skr 62,072		1						A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	22,3 G	22,15G-2,15G-2,05G-2,2G	24,35	21,3
Euro 110	1	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,85 G	25,75G-5,75G-6G-5,85G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,23 G	12,35G-2,35G-2,36G-2,35G	18,82	10,24
skr 363,75		1			09.04.20			A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1						914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,606	1	1			29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	189,9 G	189,06G-9,04G-9,94G-92G	209,3	117,88
Yen 769,176		4			29.09.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,02G-6,02G-6,015G-5,98G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1			25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,52 G	6,552G-6,538G-6,562G-6,536G	10,98	3,08
Euro 628,363		1			18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	15,7 G	15,685G-5,675G-5,79G-5,785G	16,26	8,36
Yen 291,181		1			29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,82 G	12,698G-2,698G-2,684G-2,72G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4			30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4			29.09.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,8 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	14,2	9,15
Yen 397,9		4			29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,65G	17,7	9,65
Yen 793,941		4			30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,1G-9,05G-9,05G-9G	13,7	8,15
Yen 182,778		4			29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,1	9,45
Yen 122,905		4			29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G	25,8	13,4
Yen 290,814		4			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			29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G	33	20,8

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	26,8 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,4G	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	23,4 G	23G-3G-3G-2,8G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,82 G	0,81G-0,81G-0,825G-0,79G	1,28	0,76
kann.\$ 118,573		1	2019	2020	29.09.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,21 G	8,135G-8,135G-8,14G-8,14G-8,06G	8,34	7,38
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	18 G	19,1G-9,1G-9,15G	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	10,55 G	10,675G-0,68G-0,55G-0,555G	14,1	9,87
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.08.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,2 G	35G-5G-5G-5G-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	3,2 G	3,18G-3,18G-3,16G-3,18G	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	10,35 G	10,196G-0,196G-0,394-0,182G-0,152G	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	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,25G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	13,61 G	13,604G-3,604G-3,606G-3,636G	16,79	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,46 G	6,6G-6,6G-6,645G-6,745G-6,545G	6,83	1,28
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	13,79 G	14,446G-4,446G-4,53G-4,894G-4,456G	15,79	3,85
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	23,25 G	23,225G-3,215G-3,39G-3,355G	27,27	21,03
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,7 G	0,67G-0,685G-0,695G-0,705G	1,91	0,6
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	17,1 G	17G-7G-7G-7,3G-7,3G	22,6	12,5
RUB 714,52	1 zu je RUB 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	3,62 G	3,626G-3,626G-3,656G-3,666G-3,656G	7,9	2,79
Yen 491,098		4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	37,6 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,73 G	11,695G-1,695G-1,555G-1,545G	12,2	6,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,54 G	7,506G-7,506G-7,48G-7,516G	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	13,8 G	13,838G-3,838G-4,046G-4,148G	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	69,54 G	69,4G-9,4G-70,92G-0,98G	70,98	42,95
kann.\$ H\$ 905,206	1 1	10 1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20			A2P5B3 860990	CA87039X1096 HK0019000162	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,1 G 4,12 G	0,0888G-0,0888G-0,0932G 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	0,17 8,85	0,09 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 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001 1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	14,19 G	14,36G-4,31G-4,01G-4,06G	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	3,52 G	3,5045G-3,5045G-3,5025G-3,496G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	70 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	24,53 G	24,595G-4,575G-5,16G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	192,64 G	193,12G-3,02G-3,32G-4,52G	196,06	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2932G-0,2932G-0,2941G	0,43	0,09
US\$ 508,536	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	57,06 G	56,97G-6,84G-6,79G-6,52G	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	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,45G	11,5	6,15
US\$ 1.237,809	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	97,91 G	97,87G-7,87G-8,11G-8,54G-8,21G	104,72	63,28
US\$ 226,986	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.09.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	124 G	124G-4G-4G-4G-4G	129	79
US\$ 147,949	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,11 G	1,103G	1,83	0,21
kann.\$ 52,019	1	11						A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1	1,72	1,8-1,945	2,57	0,61
A\$ 2.217,139		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G	26,6	13,1

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=65 S=65											
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65	29.09.20		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,4G	37,8	23,6	
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15	29.09.20		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,8G-9,6G-9,6G-9,6G	29,8	19,5	
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,5	5,1	
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12 S=12	25.02.21		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	10,1	5,5	
US\$ 114,339	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	143,2 G	142,36G-2,36G-2,22G-3,54G-4,42G	151,16	90,9	
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	28,3G-8,3G-8,395G-8,395G	37,09	24,18	
US\$ 60,906	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	103,92 G	103,62G-3,62G-3,48G-2,64G-1,4G	103,92	41,95	
US\$ 93,472	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20		886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,12 G	5,292G	13,06	4,01	
US\$ 276,241	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	16,47 G	16,544G-6,544G-6,514G-6,588G-6,692G	26,8	9,8	
US\$ 500,618	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	139 G	140G-0G-0G-1G-0G	141	80,5	
£ 468,421	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,06 G	7,036G-7,036G-7,13G-7,07G	9,58	5,63	
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,28 G	28G-7,98G-8,02G-8,16G	73,1	25,5	
US\$ 129,695	1	1					A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	23 G	23G-3G-3,2G-3,4G-3,2G	23,4	9,4	
£ 3.644,423	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,3 G	1,295G-1,295G-1,2845G-1,288G	2,83	1,1	
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81	29.09.20		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7G-6,8G-6,6G	52,94	31	
H\$ 2.438,737	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20		A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,61G-0,605G-0,605G	0,86	0,33	
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=80	29.09.20		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	99 G	97,5G-7,5G-7,5G-8G	104	58	
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,74 G	5,926G-5,922G-5,996G-5,894G	16,33	4,59	

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,45 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 S=0,58											
H\$ 1.831,8	1	1	2019 I=0,45 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 S=0,58	2020 I=0,53 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 S=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,35 G	11,435G-1,455G-1,445G-1,505G	11,97	5
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 S=0,58	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 S=0,53	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,57 G	11,59G-1,59G-1,614G-1,552G-1,494G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,89 G	8,92G-8,92G-9,02G-8,955G	24,1	8,77
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,12 G	1,086G-1,086G-1,124G-1,117G	1,39	0,73
US\$ 218,955	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 S=0,407	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0,1G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,4G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0788G-0,0788G-0,0768G-0,0768G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	191,6 G	192,24G-8,32-3,36G-3,04G-0,28G	211,55	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=6,25	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,28 G	11,23G-1,23G-1,05G-1,095G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3351G-0,3348G-0,3352G-0,3388G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	9,1 G	9,156G-9,134G-9,146G-9,158G	10,28	5,62
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,05 G	3,019G-3,031G-3,022-2,999G-3,005G	6,56	2,87
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,98 G	5,99G-5,99G-5,98G-5,96G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2018 J=0,5714	2019 J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	34,96 G	35,08G-5,04G-4,16G-4,32G	42,74	24,78
nkr 1.399,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,91 G	13,95G-3,92G-3,735G-3,725G	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	272,7 G	271,2G-1G-6,5G-6,2G	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	5,25 G	5,26G-5,255G-5,23G-5,22G	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	3,71 G	3,702G-3,702G-3,696G-3,7G	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	1,72 G	1,7092G-1,7092G-1,7198G-1,7108G	2,4	1,65
US\$ 101,264	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,4G-3,8G-3,2G	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	4,09 G	4,176G-4,176G-4,142G-4,194G	10,57	4,08

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.584,642	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	60,8	61,1G-1,1G-1,17G-1,44- 1,43-1,47G	64,93	37	
US\$ 105,389	1	6					A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	24,82 G	24,35G-4,35G-4,955G- 4,825G-5,065G	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	7,38 G	7,498G-7,494G-7,504G- 7,548G	10,2	2,2	
US\$ 109	1	7					A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,1 G	18G-8G-8G-8,6G	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	74,17 G	73,61G-3,61G-5,16G- 4,05G-3,92G	79,71	39,55	
kann.\$ 107,587	1	7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,19 G	9,13G-9,13G-9,17G- 9,055G-9,02G	10,36	2,82	
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,02 G	6,028G-6,024G-6,016G	6,72	4,7	
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,2 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	2,39 G	2,249G-2,249G	3,09	2,22	
US\$ 931,809	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	382,35	380,55G-0,55G-5,9-3,75G- 6,85G-1,9-3,55G	1.949,4	281	
- 992,316	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,84 G	7,82G-7,82G-7,85G-7,92G- 8,01G	12,36	6,1	
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	130,06 G	130,04G-0,04G-29,84G- 31,28G-1,16G	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 Q=0,02	10.09.20		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-0,6G	46,2	19,8	
US\$ 21,763	1	10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	13,1 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G	15,7	10,5	
US\$ 119,943	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	25,49 G	25,48G-5,48G-5,48G- 5,305G-5,68G	27,09	6,35	
nkr 117,303		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14	30.07.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	8,61 G	8,596G-8,592G-8,522G- 8,388G	23,85	7,25	
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,354G- 0,358G	0,59	0,31	
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	01.12.20		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64 G	64,5G-4,44G-4,48G-5,32G	99,74	53,94	
nz\$ 742,589	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,85 G	8,705G-8,699G-8,705G- 8,739G	12,27	7,81	
US\$ 665,131	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	31.07.20		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	16,89 G	16,904G-6,904G-6,898G- 6,776G-7,032G	19,55	8,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 312,316	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78,47 G	77,96G-7,96G-7,96G- 8,47G-8,97G	116,14	66,99
H\$ 2.916,588	1	1	2019 I=0,11 S=0,35	2020 I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,52 G	1,59G-1,59G-1,57G-1,57G	2,22	1,51
- 53		1	2019 I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	21,02 G	21,225G-1,225G-1,235G- 1,15G	23,03	18,14
US\$ 885,862	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	24.07.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	31,65 G	31,62G-1,62G-1,725G- 2,45G-2,53G	46,44	24,32
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	36,26 G	35,98G-5,98G-5,98G- 6,15G-6,41G	52,25	30,2
US\$ 671,051	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105 Q=0,111	31.07.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	46,8	46,9G	59	33,8
£ 926,692	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,98 G	3,967G-3,967G-3,987G- 3,94G	7,49	3,5
US\$ 164,24	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	19,46 G	19,492G-9,482G-9,678G- 9,734G	19,97	6,74
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,5G-0,5G-0,5G	10,9	10
US\$ 126,214	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11 Q=1,11	03.11.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	186,62 G	186,08G-6,08G-5,92G- 4,7G-3,66G	204,35	134,2
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,71 G	42,375G-2,74-2,595G- 2,54G-2,875G	55,54	34,63
US\$ 225,569	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.08.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	189,06 G	187,56G-7,56G-7,5-7,48G- 90G-1,36G	198,52	132,68
US\$ 121,334	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,34	15.10.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,35 G	9,164G-9,182G-9,356- 9,106G-9,108G	15,88	8,74
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	6,21 G	6,21G-6,205G-6,17G- 6,115G	26,56	4,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 344,076	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	178,54 G	178,04G-8,04G-8,38G-7,84G	225,2	123,88	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	8,22 G	8,198G-8,198G-8,228G-8,317G-8,351G	13,95	4,04	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,1798G-0,1798G-0,1804G-0,1751G-0,1789G	0,54	0,15	
Yen 435,888		4	2019 I=6 S=7	2020 I=6	29.09.20		859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,72G-2,7G-2,7G-2,7G	3,02	2,62	
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6	29.09.20		877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,26G-3,24G-3,24G-3,24G	3,58	3,1	
US\$ 30,061	1	1	2019	2020	24.09.20		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	10,6 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,7G	16,6	8,7	
US\$ 101,954	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,71 G	31,05G-1,28G-1,18G-1,015G	31,28	26,5	
US\$ 358,196	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2,2G	55	23,6	
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	127 G	127G-7G-7G-7G-7G	147	104	
US\$ 1.076,456	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	247,3 G	244,7G-5,55G-5,8G-6,55G	248,05	135,62	
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,21 G	1,215G-1,215G-1,194G-1,2015G	1,83	1,15	
US\$ 389,923	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	31.08.20		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,4G	23	10,9	
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20		880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	16,4 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,6G	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	7,9G-7,9G-7,9G-7,85G	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 Q=0,18	12.11.20		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	29,02 G	28,945G-8,945G-8,92G-9,165G-9,115G	32,86	24,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,464	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15	18.08.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,02 G	6,176G	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	2,04 G	1,999G-1,999G-2,03G- 2,03G	3,64	1,86
US\$ 52,665	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	19 G	18,9G-8,9G-9,1G	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	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G	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	122,8 G	122,12G-2,12G-2,94G- 3,3G-3,52G	123,52	90,4
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,9G-2,5G	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	7,8 G	7,684G-7,684G-7,854G- 7,892G	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	142,4 G	141,65G-1,65G-1,95G- 1,85G	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	1,73 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	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	49,58 G	49,45G-9,45G-9,325G- 9,445G-9,735G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,09 G	0,0898G-0,0898G- 0,0898G-0,0859G	0,42	0,08
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.10.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	39,13 G	38,77G-8,77G-8,74G- 9,09G-9,145G	52,85	32,1
US\$ 41,732	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	512,5 G	511,9G-1,9G-7G-9,7G- 5,5G	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	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	95,84 G	95,27G-5,27G-5,08G- 5,73G-6,4G	127,2	73,93
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,19	0,93

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	108,02 G	108,58G-8,58G-8,54G-8,5G-8,68G	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	17,54G-7,54G-7,74G-7,39G	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	1,68 G	1,7G-1,7G-1,69G-1,69G	2,48	1,35
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,5G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,09 G	0,087G	0,18	0,07
US\$ 63,515	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,5G-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	14.09.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	396,6 G	395,25G-5,25G-6,3G-8,25G-401,3G	401,3	239,1
£ 970,647	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	1	6,53 G	6,506G-6,5G-6,586G-6,544G	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	70 G	70G-0G-0G-0G-0,5G	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	79,96 G	82,22G	104,86	30,89
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,0506G-0,0522G-0,0526G	0,12	0,05
US\$ 121,4	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.09.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	103,24 G	103,38G-3,38G-3,36G-4,04G-4,28G	124,28	94,77
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,82 G	4,766G-4,766G-4,7985G-4,7645G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 5.624,387	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,54G-1,55G	1,82	1,37
Euro 5.061,226		1	2015 J=0					A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0163G-0,0163G-0,0171G-0,0169G	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	49,08 G	48,44G-8,44G-8,4G-8,975G-9,065G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,76 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	21,62 G	21,78G-1,7G-1,74G-1,72G	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	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G	37,4	24,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=27,5 S=27,5											
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5	29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	42,4G-2,2G-2,2G-2,2G	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	39 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 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	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	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	2,29 G	2,324G-2,37G-2,364G	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	235,8 G	233,3G-3,2G-3,3G-3,5G	244,2	140
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G	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	10,4 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,1G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8	29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,82 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,74G	6,6	3,12
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	38,31 G	38,18G-8,18G-8,81G-8,18G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,36 G	6,42G-6,42G-6,285G-6,335G	10,72	6,04
US\$ 2.166,173	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,57 G	1,58G-1,58G-1,55G-1,56G	1,73	0,99
US\$ 125,744	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,63 G	0,61G-0,615G-0,62G-0,63G	0,83	0,61
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	40,78 G	40,92G-0,84G-0,94G-1,18G	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	3,76G-3,76G-3,74G-3,78G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	13,68 G	13,765G-3,805G-3,745G-3,285G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	21,71 G	22,11G-2,11G-2,29G-2,32G	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	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	28,14 G	28,615G-8,515G-8,495-8,145G-8,075G-8,59	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8G-8G-8G-8G	16,7	7,9
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=60	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,4 G	55,2G-5,2G-5,2G-5,6G	65,8	49,2

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=60 S=50 2020 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
Yen 354,057		4			29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G	32	16,9
US\$ 116,224	1	1			21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	129,76 G	128,84G-8,84G-8,86G-9,9G-9,16G	130,88	58,64
US\$ 90,762	1	10			31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	60,5	32
US\$ 239,354	1 zu je US\$ 1	1			03.09.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	110 G	109G-9G-10G-0G	113	64,5
£ 87,159	1	1			08.10.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,13 G	1,135G-1,135G-1,155G-1,17G	1,19	0,44
kann.\$ 284,521	1	1			31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1			14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11,49 G	11,395G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,49 G	0,51G-0,51G-0,4995G-0,5G	1,32	0,32
Yen 48,794		4						885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G	24,4	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,904	1	7			29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,44 G	8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1			02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,44 G	13,335G-3,335G-3,325G-3,2G	20,5	6,75
A\$ 721,342		7			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			29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,6G	54	31,8
US\$ 131,63	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	2,44 G	2,448G	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			14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	125 G	125,3G-5,3G-5,9G-6,5G	132,7	42,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,06 G	1,07G-1,06G-1,06G-1,07G	1,22	1,02

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,74 G	16,814G-6,814G-6,806G-6,812G-6,626G	28,98	12,97
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0906G-0,0886G-0,089G	0,09	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	G	0,004G	0,1	
US\$ 1.347,609	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-6,2-5G	50,82	24,8
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,24 G	27,2G-7,2G-7,04G-6,92G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,68 G	6,83G-6,83G-6,8G-6,835G	7,89	3,62
US\$ 46,734	1	1	2019	2020	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	48 G	49,6G-9,8G-50,5G	50,5	44,2
US\$ 106,725	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G	14,5	7,75
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	2,08 G	2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,01G	2,45	1,61
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	6,6 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,05G	15,8	5,5
£ 1.412,175	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,18 G	0,1785G-0,1785G-0,1786G-0,1763G	0,74	0,08
US\$ 49,118	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	19,07 G	19,2G-9,21-9,205G-8,86G	22,61	1,14
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,72 G	0,714G-0,718-0,71G-0,714G-0,698G	0,92	0,7
US\$ 137,401	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	273,85 G	276,7G-80,95G-77,85G-8,8G	292,1	65,08
US\$ 44,663	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	75,5 G	83,5G-4,5G-4G-1,5G	84,5	17,6
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,61 G	39,195G-9,195G-9,36G-9,025G-8,755G	41,12	19,23
US\$ 273,707	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14	30.09.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,42 G	4,48G	14,3	2,5
US\$ 294,251	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42	30.11.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	51,31 G	51,14G-1,14G-1,13G-1,77G-1,36G	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	33,41 G	33,365G-3,365G-3,335G-3,305G-3,345G	52,98	26,92
US\$ 3,589	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7,2 G	7,15G	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	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,12 G	29,37G-9,37G-9,355G-9,245G-8,97G	37,97	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	82,94 G	82,46G-2,42G-3,2G-2,94G	84,26	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT00000815402	UBM Development AG	1	29,8 G	29,9G-9,9G-9,5G-9,5G	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	92,98 G	93,26G-3,18G-3,74G- 4,66G	113,4	61,52
US\$ 61,169	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	48,8 G	49,6G	53	34,21
US\$ 208,321	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,82 G	29,035G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	203,6 G	203,5G-3,75G-5,55G- 6,25G	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	23,24 G	23,16G-3,16G-3,28G-3,2G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	79 G	79,5G-9,5G-9,5G-9G-7,5G	82,5	30,6
Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,12 G	36,75G-6,71G-6,67G- 7,24G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	9,56 G	9,516G-9,516G-9,516G- 9,527G-9,751G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	11 G	10,972G-0,972G-1,09G- 0,944G-1,216G	19,41	6,85
Euro 138,363	1	1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	35,74 G	41G-1,14G-39,27G-40,27G	141,6	29,53
Euro 2.237,262	1	1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,81 G	6,818G-6,806G-6,664G- 6,821G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	52,41 G	52,14G-2,14G-2,61G- 2,51G	55,18	39,64
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698	06.08.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	53,86 G	53,66G-3,66G-3,68G- 3,76G	56,18	40,03
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	176,2 G	177,94G-7,94G-7,44G- 7,42G-8,7G	178,7	103,36
Euro 717,474	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,47 G	3,456G-3,452G-3,444G- 3,474G	5,48	2,49
Euro 2.829,717	1	1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,06 G	2,07G-2,068G-2,058G- 2,064G	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	4,98 G	5,04G-5,04G-5,01G-5,05G	9,92	4,98
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0,2G	16,5	7,7
US\$ 290,984	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9G-8,8G	32,4	27,8
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15,69 G	16,035G-6,035G-6,02G- 6,295G-6,645G	21,3	4,64
- 1.680,541	1	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	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	17,9	11
US\$ 707,081	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	147,54 G	148,22G-8,22G-8,08G- 8,3G-9,44G	149,96	72,13

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 72,08 US\$ 220,401	1 1 zu je US\$ 1	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		911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	158,42 G 7,35 G	159,86G 7,341G-7,341G-7,387G- 7,309G-7,598G	168,98 10,18	62,8 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	9,67 G	9,642G-9,642G-9,766G- 9,794G	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	278,1 G	276G-6G-6,25G-6,8G-9,6- 81,7G	288	178,72	
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,6	1,69	
US\$ 52,04	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,39 G	3,458G-3,458G-3,446G- 3,412G-3,358G	10,4	2,41	
US\$ 203,557	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	30.07.20		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	15,8 G	16G-6G-5,9G-5,8G-5,9G	27,8	9,2	
US\$ 25,368 Euro 533,736	1 1	1 1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20		A12EHS 881026	US91544A1097 FI0009005987	Upland Software Inc. UPM Kymmene Corp.	1 1	36,4 G 25,74 G	37G 25,99G-5,98G-6,4G-6,52G	37,2 31,48	25 20,69	
US\$ 184,188	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,85 G	0,8492G-0,8492G- 0,8496G-0,8416G-0,8496G	1,13	0,36	
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,522G-2,538G	3,4	2	
US\$ 97,78	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 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	66,2 G	65,91G-5,91G-5,84G- 4,61G-4,06G	89,3	44,23	
BRL 1.115,124	1	1	2019	2020	22.09.20		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15 G	9,05G	11,1	5,95	
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20		897136	BRVALEACNOR0	-	1	9,25 G	9,286G-9,287G-9,39G- 9,39G	12	5,98	
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	26,66 G	27,09G-7,18G-7,39G- 7,63G	32,48	10,79	
US\$ 407,757	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	03.08.20		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	34,88 G	35,36G-5,36G-5,32G- 4,77G-4,49G	87,82	29,84	
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)			
Euro 11,45		1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	14,09 G	14,03G-4,01G-4,06G- 4,11G	45,18	14,01	
Euro 90,926 US\$ 25,57	1	10					A0MVJZ A2N9B0	FR0004056851 US9221071072	Valneva SE Vapotherm Inc.	1 1	6,35 G 24,6 G	6,57G-6,57G-6,79G-6,72G 24,2G-4G-4,8G-4,8G	7,38 45,4	2,1 16,4	
US\$ 91,161	1 zu je US\$ 1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G	149	85	
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20		A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,65 G	8,85G	12,5	7,03	
US\$ 49,619	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,75 G	10,665G-0,665G-0,65G-0,625G-0,71G	16,52	6,85	
US\$ 135,725	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	252,9 G	262,45G-8,6	268,6	108,5	
£ 1.063,856	1	1					A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,063G-0,064G	0,07	0,06	
US\$ 106,736	1	10					A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	14,4 G	14,07G-4,18-4,82	15,36	13,8	
US\$ 373,088	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,67 G	1,7G-1,7G-1,71G	3,38	1,03	
	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45	30.09.20		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	37,89 G	37,105G-7,105G-7,08G-6,835G	58,49	15,5	
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,58 G	17,56G-7,55G-7,395G-7,555G	28,91	16,14	
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	21,05 G	21,15G-1,15G-2G-2,25G	35,2	19,98	
US\$ 162,534	1	1					A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,1 G	1,088G	3,96	0,92	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	53,4 G	52,1G-2,1G-2,6G	54,55	29,34	
US\$ 64,526	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	44,6 G	44,6G-4,6G-5G-5G-5,2G	54,5	30,2	
US\$ 114,854	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	177,36 G	177,08G-7,08G-7,16G-7,34G-7,34G	204,4	139,56	
US\$ 162,386	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	163,02 G	163,4G-3,4G-3,36G-3,58G-4,96G	164,96	111,26	
US\$ 4.138,054	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,45 G	49,51G-9,51G-9,685G-9,625G-9,62G	56	43,95	
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20		A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,27 G	2,197G-2,1975G-2,2195G-2,2385G	13,9	1,58	
US\$ 26,36	1	1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2,6G-2,8G	24,2	18,3	
US\$ 260,467	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	205,25 G	186,12G-90,58-88,9G-8,48G-9,44G	269,75	181,16	
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	152,8	153G-3G-1,35G-1,4-1,5G	155,55	64,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,138 2019 J=0,24											
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,29 G	4,348G-4,348G-4,49G	6	3,24
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	22,8 G	23,4G	36,4	10,5
US\$ 20,44	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	18,2 G	18,4G-8,4G-8,4-8,5G-8,6G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	28,8 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,46 G	10,454G-0,492G-0,4G-0,502G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,5 G	10,52G-0,52G-0,56G-0,4G-0,52G	13,36	2,9
US\$ 16,448	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	09.09.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	16,01 G	15,988G-5,992G-6,174G-6,424G	16,69	13,46
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,28 G	19,32G-9,3G-8,9G-8,86G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,758	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	4,97 G	4,9195G-4,9195G-4,921G-4,987G-5,052G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,33 G	4,151G	6,09	2,03
US\$ 171,526	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,59 G	3,585G-3,585G-3,59G-3,57G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	72,08 G	72,06G-2,06G-1,38G-1,86G	107,05	56,68
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.686,007	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	170,68 G	169,42G-70G-0,68-0,48-0,72G-1,24G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58,4 G	58,2G-8,15G-8,4G-8,35G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G-4,9G	20,8	10,4
US\$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,6G-1,2G	34,6	29
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,87 G	25G-5G-4,98G-4,98G	26,4	17,39
US\$ 13,557	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	7,65 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,3G	12,3	5,2
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	1,16 G	1,135G-1,14G-1,175G	1,3	0,86
US\$ 112,905	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	130,42 G	129,68G	149,14	82,21
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12 G	12,1G-2,1G-1,8G-1,9G-2,1G	18,6	10,2

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 26.831,893	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,22 G	1,2148G-1,2222-1,2148G- 1,2152-1,1958G-1,2104G	1,88	1,04	
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,98 G	23,96G-3,95G-4,2G-4,07G	25,58	13,02	
sfrs 356,559	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20		873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)	62	26,6	
US\$ 191,151	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20		893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,4G- 8,8G	62	26,6	
nkr 108,9	1	1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,63 G	2,65G-2,65G	3,89	1,04	
US\$ 132,448	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.20		855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	123 G	122G-2G-2G-4G-3G	134	69	
US\$ 34,307	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,15 G	3,943G-3,942G-3,985G	4,15	0,85	
US\$ 173,908	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044	29.09.20		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	56,12 G	57,14G	81,68	41,96	
US\$ 53,572	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53	07.08.20		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	329,15 G	325,45G-5,95G-8,7G	329,15	189,16	
US\$ 866,534	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	31,73 G	32,3G-2,3G-2,38G-1,67G- 2G	53,02	29,27	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,6 G	0,592G	0,81	0,23	
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	123,5 G	123,38G-3,38G-3,44G- 3,92G-3,9G	126,72	90,56	
US\$ 12.275,693	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05 S=0,2727	20.08.20		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,84	0,57	
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,88 G	25,205G-5,215G-4,96G- 4,765G	29,25	23,17	
Euro 591,723	1	1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7 G	7,082G-7,082G-7,048G- 7,082G	11,93	5,03	
US\$ 187,432	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20		A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,47 G	0,5098G-0,5102G- 0,5025G-0,5064G	2,94	0,47	
US\$ 422,461	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.09.20		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	98,26 G	97,46G-7,76G-8,62G-9G	117,06	79,79	
US\$ 61,926	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	181 G	181G-1G-4G-1G-0G	220	150	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68,434 Euro 892,173	1	1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A12AKN A0ET41	US94419L1017 IT0003865570	Wayfair Inc. Webuild S.p.A.	1 1	248 G 1,05 G	252G-2G-8-4G-2G 1,037G-1,037G-1,015G- 1,017G	292 1,64	90 0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	13.08.20		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.		1	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6G	95	65
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.		1	1,8 G	1,782G-1,82	2,06	1,33
US\$ 2.254,978 US\$ 4.120,047	1 1 zu je US\$ 1,6659999999999999	4 1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20		A2PBK8 857949	KYG9T20A1060 US9497461015	Weimob Inc. Wells Fargo & Co.		1 1	1,17 G 19,51 G	1,16G-1,16G-1,18G-1,19G 19,682G-9,682G-9,642G- 9,646G-9,452G	1,48 48,19	0,66 19,36
US\$ 417,301	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61	17.08.20		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.		1	47,16 G	46,535G-6,535G-6,51G- 5,72G-6,775G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE		1	80,25 G	80,7G-0,7G-1,45G-2,15G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2020 I=0,44	28.07.20		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.		1	7,86 G	7,96G-7,96G-7,775G- 7,685G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1					A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.		1	8,96 G	8,938G-8,938G-8,972G- 8,888G-8,898G	9,42	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)		1	28,91 G	28,995G-8,995G-9,035G- 8,98G	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	1,33 G	1,33G-1,33G-1,3G-1,32G	1,86	0,87
US\$ 302,526	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.		1	32 G	32,245G-2,245G-2,385G- 2,2G-2,58G	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	18,72 G	18,806G-8,806G-8,826G- 8,778G-8,904G	25,8	15,8
US\$ 190,3	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.08.20		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.		1	54,17 G	53,73G-3,58G-4,48G- 4,42G	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	11,17 G	10,996G-0,996G-0,996G- 0,996G	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	33 G	33,8G-3,8G-4G-5G	38	19,7

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,095	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	125 G	126G-6G-6G	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	25,28 G	25,345G-5,345G-5,22G- 5,305G-5,205G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	42,95 G	42,88G-2,88G-3,14G- 2,745G-2,535G	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	173,58 G	171,64G-1,64G-1,58G- 4,7G-3,54G	174,7	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	23,8 G	23,86G-3,86G-4,7G-4,56G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.09.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,57 G	1,63G-1,63G-1,63G	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	0,63 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G	1,63	0,51
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	14,72 G	15,18G-5,18G-4,78G- 4,58G	16,22	13,5
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,4 G	24,14G-4,16G-4,88G- 4,94G	28,16	11,83
£ 1.049,721	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	3,03 G	3,037G-3,037G-3,034G- 3,019G	3,34	0,4
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,8G	15,4	10,1
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	2,96	1,81
US\$ 0,453								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	16,15 G		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	242,8 G	241,3G-2,9G-3,1G-1,8G	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	35,2 G	35,32G-5,32G-5,06G- 5,16G	43,3	32,9
£ 2.409,681	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204	24.09.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	1,89 G	1,875G-1,875G-1,908G- 1,908G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,75	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolf tank-Adisa Holding AG	1	23,2 G	23G-3G-3,2G-3,2G	26,2	23
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	72,44 G	71,84G-1,78G-3,22G- 3,42G	74,26	53,64

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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	10,49 G	11,076G-1,084G-0,808G-0,896G	22,17	8,18
A\$ 1.265,361		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,6	19,1
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	191,68 G	192,28G-2,28G-2,22G-5,92G-5,36G	207,45	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	18,6 G	18,995G-9,735G-9,905G	27,01	13,28
US\$ 46,688	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	35,13 G	34,785G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	70,74 G	71,38G-1,92G-2,04G	81,56	40,2
A\$ 522,071		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	9,9	2,6
£ 1.225,331	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	7,03 G	7,128G-7,128G-7,138G-7,208G	12,74	4,94
US\$ 1.358,279	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-2,2G	23,4	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	20,3 G	21,3G	34,6	10,1
US\$ 85,251	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	14.09.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-8G-7,6G	47,4	14,5
US\$ 107,848	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	61,35 G	61,59G-1,59G-0,78G-1,57G-0,91G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,13 G	3,09G-3,09G-3,095G-3,11G	6,03	1,89
kann.\$ 28,989	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	16,05 G	15,92G	20	7,8
US\$ 525,342	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1G-2G	65,5	45
kann.\$ 57,506	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	3,28 G	3,3G-3,38G-3,28G-3,38G	3,54	2,46
US\$ 57,243	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	34,2 G	34,4G	35,6	18,5
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,45	2,5305G-2,5415G-2,5515-2,516G-2,5105G	2,96	1,1
US\$ 244,314	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38	12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	100,46 G	101,5G-1,5G-1,16G-0,98G-2G	104,86	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,09 G	0,985G-0,9796G	1,1	0,66
sfrs 3,792	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 11,018	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	16,66 G	17,61G-7,59G-7,57G-7,4G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,46 G	1,25G	2,45	0,91
US\$ 56,776	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,84 G	1,7906G-1,7962G-1,7806G-1,8422G	4,17	1,5
US\$ 179,959	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.08.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	77,72 G	77,32G-7,32G-8,45-8,52G	82,23	52,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=12 S=12 2020 I=13											
Yen 264,354		4			29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,4 G	5,45G-5,4G-5,4G-5,4G	5,95	4,96
Yen 191,555		4			29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	39 G	38G-8G-8G-8G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1			29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,19 G	5,133G-5,133G-5,173G- 5,094G-5,078G	5,87	2,15
Yen 411,34		4			29.09.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2G-2G	22,6	10,8
US\$ 314,366		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	51,75 G	51,35G-1,32G-0,06G- 0,69G	57,45	26,49
Yen 40,014		4			29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	59,5 G	60G-59,5G-9,5G-9,5G	70	59,5
nkr 268,132		1			08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,1 G	31,33G-1,33G-1,35G- 1,42G	38,48	21,92
Yen 266,69		3			25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,08 G	32,42G-2,43G-2,97G- 2,87G	34,49	20,08
US\$ 87,011	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	44,98 G	45,085G-5,085G-5,07G- 5,42G-4,695G	45,42	14,5
US\$ 119,611	1	1			21.09.20			A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	14,4 G	15,035G	16,71	8,11
Euro 211,1	1	1			21.09.20			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,04 G	5,075G-5,075G-5,09G- 5,07G	7,08	3,65
Yen 268,625		4			29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G	16,9	7,75
US\$ 53,284	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,99 G	4,21G-4,209G-4,227G- 4,138G	4,42	3,05
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,06 G	0,064G-0,064G-0,064G- 0,0634G-0,0635G	0,13	0,04
US\$ 301,4	1	12			25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	84,01 G	84,68G-4,68G-4,65G- 4,51G	97,56	51,81
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,64 G	2,64G-2,62G-2,66G-2,6G	7,8	1,85
Euro 470,464		12			07.10.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,13 G	5,17G-5,17G-5,18G-5,2G	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	92,24 G	93,7G	94,64	49,86
Yen 154,863		4			29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19G-9G-9G-8,9G	20,6	15,2
CNY 5.736,94	1	1			16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,6124G-0,6124G- 0,6108G-0,6108G	0,63	0,28
US\$ 207,05	1	1			29.09.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	123 G	124G-4G-4G-4G-5G	147	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 163,981	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34	12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G-6G	46,6	22,2
US\$ 475,145	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	20.10.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	138,84 G	137,76G-7,7G-9,36G	142,44	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	457 G	466C-6-1G-70-64G-8G-78-3-9-7G	479	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,54 G	0,535G-0,545G-0,535G-0,56G	1,5	0,54
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	128 G	131G-1G-4-1G-0G	135	31,8
CNY 755,503	1	1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,07 G	2,104G-2,107G-2,103G-2,115G	4,13	1,91
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,31 G	5,48G-5,48G-5,43G-5,52G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,23 G	9,295G	14,99	6,43
sfrs 10,523	1	1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627	1	1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	37,15 G	37,35G-7,35G-7,35G-8,5G-8,75G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,47 G	6,46G-6,46G-6,46G-6,467G-6,536G	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			88,63 G	87,9G	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			22,42 G	22,48-BT	22,48	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			1.038,07 G	1037,99G	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			1.038,07 G	1037,99G	1.061,29	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			110,05 G	110,05G-/110,75G/	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			106,33 G	106,35G	106,35	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			117,05 G	117,07G	117,12	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			97,66 G	97,6G	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	84,3G	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			965,49 G	964,81G	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			1.458,6	1444,76	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			130,42 G	130,46G	130,46	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			202 G	202G	202	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			108,49 G	108,49G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.342,58 G	1341,22G	1.402,01	1.033,94
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			4,45 G	4,53G	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			109,38 G	109,38G-/107,14G/	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			1.117,27 G	1116,4G	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			102,47 G	102,39G	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			105,9 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-BT	100	97
50000	25000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			128,67 G	128,67G	128,67	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			117,25 G	117,25G	117,25	105,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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			101,06 G	101,12G	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			980,07 G	977,21G	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			105,7	106,04000000000001	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			718,02 G	719,88G	976,21	608,5	
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			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			524,04 G	515,63G	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	1029,35G	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	
1250001	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			878,94 G	876,76G	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			91,31 G	91,35G	106,29	66,75	
100250000	**	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119	
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			89 -BT	88,75-BT	104,64	88,75	
1000125000	**	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			109,72 G	109,82G	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			55,7 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			137,78	138,22999999999999	138,23	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	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			26,26 B	26,37B	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			89,49 G	89,47G	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			1.043,07 G	1042G	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			920	921G-40bB-0-21-30	1.052	445

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, Aktien, Inhaber-Aktien o.N.		20,05G-0,05G	19,94	G	
sfrs	1	endlos		A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG, Inhaber - Aktien, Inhaber-Aktien SF 1		69,5-T-71	69,5	G	
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)		102,505G-2,59G	102,525	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,89G-7,98G	107,86	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,71G-8,89G	118,71	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		144,59G-4,97G	144,59	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes						
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,79G-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)		107,82G-7,82G	107,8	G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,47G-1,47G	101,45	G	-0,63	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,4G-3,37G	103,36	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		103,84G-3,76G	103,79	G	0,4	0,4
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,023G-0,02G	100,03	G	0,6	0,59
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G-5,6G	105,61	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)		102,86G-2,82G	102,83	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)		105,45G-5,44G	105,46	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)		149,1G-9,08G	149,04	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)		157,31G-7,3G	157,32	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)		106,7G-6,7G	106,69	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		145,2G-5,16G	145,14	G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,06G-0,046G	100,06	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)		128,98G-8,96G	128,94	G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,28G-9,29G	109,26	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)		101,27G-1,24G	101,25	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)		108,84G-8,8G	108,78	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)		102,27G-2,27G	102,25	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,69G-0,66G	110,62	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)		147,19G-7,29G	147,18	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)		154,78G-4,81G	154,82	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)		102,71G-2,71G	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)		124,36G-3,07G	122,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,67G-3,56G	103,53	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G-0,17G	100,18	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)		105,52G-4,55G	104,52	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)		135,63G-4,32G	134,15	G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,43G-1,44G	101,43	G	-0,69	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,75G-4,84G	134,74	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,26G	100,27	G	-0,59	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		159,66G-9,59G	159,43	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)		103,78G-3,74G	103,75	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)		108,44G-8,43G	108,42	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)		119,03G-9,02G	118,99	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)		105,19G-5,2G	105,16	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)		145,77G-5,45G	145,71	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,18G-5,17G	105,15	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,17G-2,17G	102,14	G	-0,61	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,13G-4,12G	104,08	G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,7G-1,69G	101,7	G	-0,67	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,93G-2,91G	102,89	G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,31G-3,35G	103,32	G	-0,47	
						Finnland, Republik Bonds						
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,65G-2,67G	122,62	G		
						Finnland, Republik Government Bonds						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,15G-2,15G	102,12	G	-0,73	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,58G-6,62G	106,55	G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		137,98G-7,95G	137,95	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,05G-1,06G	101,05	G	-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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,74G-7,72G	107,63 G	-0,43	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		126,17G-6,2G	126,11 G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		160,37G-0,37G	160,32 G			
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		104,53G-4,53G	104,52 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,84G-7,85G	107,8 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		109,66G-9,69G	109,64 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		112,41G-2,47G	112,43 G			
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		104,27G-4,31G	104,21 G			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		104,92G-4,87G	104,68 G			
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		106,9G-6,84G	106,83 G			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	109,08G-9,11G	109,03 G				
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,63G-5,65G	105,62 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,02G-2,02G	102,03 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,47G-1,51G	101,49 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023			102,58G-2,57G	102,58 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			103,78G-3,74G	103,67 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		141,4G-1,61G	141,35 G	0,03	0,03
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		161,81G-2,37G	161,75 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		107,91G-8,01G	107,93 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		132,718G-3,086G	132,596 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		120,09G-0,506G	119,999 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,23G-4,3G	104,27 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		121,96G-2,15G	121,92 G			
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		99,99G-100,06G	100,01 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		105,79G-5,82G	105,73 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		119,61G-9,9G	119,57 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		104,36G-4,43G	104,31 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		116,15G-6,66G	116,16 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		111,311G-1,585G	111,298 G			
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218		Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		152,12G-2,22G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	123,515G-3,5G		123,52 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	134,165G-4,19G		134,145 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	174,02G-4,38-4,09G		173,94 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	172,51G-2,63G		172,46 G			
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	102,24G-2,24G		102,24 G			
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	219,31G-9,53G		219,26 G			
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	173,09G-3,18G		173,04 G			
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	115,19G-5,22G		115,19 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	155,72G-5,89G		155,61 G			
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	106,45G-6,47G		106,4 G			
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	120,88G-0,97G		120,88 G			
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	132,61G-2,69G		132,56 G			
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,66G-0,69G		110,64 G			
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	146,97G-7,13G		146,94 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,83G-9,92G	109,8 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,032G-0,026G	100,028 G	0,62	0,61
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		190,67G-0,83G	190,61 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		232,9G-3,09G	232,71 G	0,37	0,37
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,34G-3,37G	123,33 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,83G-3,88G	123,82 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,98G-3,97G	103,98 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,66G-5,68G	105,66 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,05G-6,07G	106,05 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		173,9G-4,05G	173,85 G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,49G-6,51G	106,49 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,8G-0,83G	110,79 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,29G-5,33G	105,25 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,64G-8,66G	108,62 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,34G-8,47G	128,33 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,16G-0,19G	110,14 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,53G-5,56G	105,51 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		112,33G-2,46G	112,25 G	0,33	0,33
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,68G-1,68G	101,66 G	-0,71	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,4G-3,41G	103,36 G	-0,63	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		108,17G-8,19G	108,08 G	0,08	0,08
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,44G-3,58G	103,42 G	-0,35	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,78G-3,89G	103,74 G	-0,42	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		134,34G-4,41G	134,24 G	0,29	0,29
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		157,34G-7,66G	156,83 G	1,13	1,13
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144,22G-4,76G	144,15 G	1,01	1
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,02G-4,57G	134,01 G	0,91	0,91
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,57G-2,37G	122,04 G	0,6	0,6
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,78G-7,26G	107,26 G	0,3	0,3
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,28G-0,25G	0,28 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,45G-7,37G	107,38 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	110,28G-0,34G	110,19 G	0,52	0,52
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	113,32G-3,22G	113,11 G	0,56	0,56
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	116,02G-6,3G	115,85 G	0,55	0,55
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	118,85G-8,96G	118,87 G	0,6	0,6
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	120,79G-0,86G	120,79 G	0,72	0,72
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	123,44G-3,92G	123,43 G	0,69	0,69
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	124,4G-4,55G	124,4 G	0,9	0,9
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	126,78G-6,95G	126,77 G	0,91	0,91
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	128,73G-8,92G	128,8 G	0,95	0,95
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	131,55G-1,97G	131,55 G	0,9	0,9
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	133,16G-3,51G	133,27 G	0,96	0,96
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	134,8G-5,24G	134,96 G	1	1
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	137,49G-7,79G	137,48 G	0,98	0,98
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	138,31G-7,79G	137,14 G	1,11	1,11
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	139,73G-9,86-9,91G	139,27 G	1,11	1,11
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	141,04G-39,05G	139,24 G	1,25	1,25

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik Registered Bonds 3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	142,22G-39,95G	139,98 G	1,3	1,3	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	143,25G-1,78G	141,53 G	1,3	1,3
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	146,16G-6,29G	145,51 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,8G-2,63G	112,53 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731		1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,75G-2,03G	111,54 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685		2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		109,53G-9,72G	109,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679		1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,99G-8,1G	107,95 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,86G-8,85G	108,77 G			
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83		1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,51G-7,64G	127,42 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37		v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,25G-1,25G	101,23 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44		0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,19G-0,32G	110,2 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02		1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,24G-8,34G	118,19 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,86G-6,9G	126,83 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47		3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,03G-1,06G	111,02 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		3,399999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,96G-3,97G	113,93 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43		2,399999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,25G-6,36G	126,2 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36		0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102G-2,01G	101,99 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,56G-2,68G	142,5 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345		0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		106,06G-6,2G	106,1 G		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,56G-4,62G	104,53 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,58G-4,71G	104,61 G			
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bil 2,947087999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		131,25G-2,48G	131,5 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512		3,113993999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109G-9,18G	108,95 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120		0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		100,61G-0,68G	100,58 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770		0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,83G-1,07G	100,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906		0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,84G-0,85G	100,81 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134		1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		109,17G-9,64G	109,14 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676		0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,19G-1,31G	101,11 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142		0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,6G-0,74G	100,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344		0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,42G-1,2G	101 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890		2,906444999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		141,58G-2,41G	141,38 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671		2,386775999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,63G-2,67G	102,62 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152		3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		119,53G-9,93G	119,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KF	IT0005105843		0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,14G-1,1G	101,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828		1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		112,18G-2,81G	112,09 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426		2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		110,51G-0,8G	110,5 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919		1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,13G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		104,112G-4,422G	104,081 G	-0,77	
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511		Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		141,22G-1,61G	141,13 G	0,53	0,53
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567			7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,87G-2,18G	141,83 G	0,21
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)			142,17G-2,45G	142,12 G	0,38	0,38
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)			127,82G-7,99G	127,81 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)			156,85G-7,39G	156,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)			151,68G-2,22G	151,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)			142,32G-2,91G	142,16 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)			103,26G-3,28G	103,29 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		102,92G-3,25G	102,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,23G-8,42G	108,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		109,4G-9,75G	109,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,3G-1,42G	101,26 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)		103,035G-3,132G	103,067 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)		103,81G-4,04G	103,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,02G-2,24G	111,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		131,23G-1,73G	131,07 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,92G-1,098G	100,957 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		99,574G-9,93G	99,681 G	0,11	0,11
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)		101,969G-2,177G	101,991 G	0,07	0,07
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)		100,76G-0,953G	100,738 G	0,03	0,03
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)		101,339G-1,588G	101,363 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,517%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,915G-1,069G	100,967 G	0,02	0,02
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)		100,569G-0,628G	100,604 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)		100,252G-0,37G	100,211 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,427G-0,505G	100,404 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,1G-4,03G	104,04 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)		145,18G-4,97G	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		100,76G-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)		111,76G-1,87G	111,81 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-1,28G	101,27 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		102,24G-2,28G	102,27 G	0,21	0,21
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,53G-0,54G	101,07 G	0,21	0,21
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,94G-100,5G	100,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,43G-8,17G	108,12 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		139,78G-9,85G	139,8 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)		112,57G-2,64G	112,63 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)		115,19G-5,3G	115,34 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		98,72G-8,35G	98,43 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)		102,58G-2,53G	102,52 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)		107,98G-7,86G	107,82 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)		105,86G-6,05G	106,12 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)		130,69G-0,82G	130,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,56G-7,54G	107,5 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,21G-4,18G	104,18 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,92G-0,88G	120,85 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		107,59G-7,58G	107,58 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		103,04G-3,05G	103,02 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,91G-6,94G	116,92 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,19G-2,19G	102,2 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		156,8G-7,36G	156,75 G	0,47	0,47
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAEO0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,47G-6,53G	116,47 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,11G-8,29G	118,08 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,17G-8,47G	128,16 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,48G-7,74G	117,46 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		124,64G-5,03G	124,59 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,41G-0,49G	120,41 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,58G-5,62G	105,59 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,29G-5,59G	135,25 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,145G-6,305G	116,14 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		171,8G-2,71G	171,85 G	0,8	0,8
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		103,33G-3,59G	103,28 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		105,85G-6,05G	105,8 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		106G-6,39G	105,91 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,83G-7,11G	116,77 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,92G-1,9G	101,9 G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		129,82G-30,02G	129,83 G	0,04	0,04
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,4G-6,29G	106,29 G	0,39	0,39
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,95G-1,89G	101,86 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	106,59G-6,64G	106,58 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		120,07G-0,02G	119,86 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		142,68G-2,57G	142,34 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)		124,73G-4,47G	124,46 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,3G-6,28G	116,28 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		148,37G-6,61G	146,54 G	0,07	0,07
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,56G-8,53G	108,52 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,9G-2,69G	133,47 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,3G-1,27G	111,28 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		113,44G-3,52G	113,39 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,63G-3,68G	103,58 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		114,74G-4,84G	114,7 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,93G-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	102,12G-2,22G	102,17 G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,88G-4G	103,88 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,29G-9,47G	109,35 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,96G-9,86G	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		112,87G-2,86G	112,87 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		114,58G-4,63G	114,64 G	0,79	0,79

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		109,62G-10,06G	109,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,12G-9,1G	109,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,64G-9,67G	109,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,16G-6,02G	106,01 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)		101,42G-1,44G	101,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		136,27G-6,35G	136,23 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		125,16G-5,26G	125,12 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,98G-7,99G	107,97 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	102,75 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,5G-5,215G	105,19 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		105,11G-5,12G	105,09 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)		101,22G-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)		102,59G-2,55G	102,54 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)		101,549G-1,549G	101,551 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		103,05G-3,06G	102,96 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,552000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,69G-4,6G	104,7 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		103,26G-3,22G	103,19 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	107,35G-7,36G	107,36 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEHE	DE000A11QEHE5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	99,96G-9,96G	99,96 G	1,82	
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	108,07G-8,09G	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-2,75G	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	103,5G-3,52G	103,49 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	103,95G-3,98G	103,92 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	103,08G-3,07G	103,08 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	106,55G-6,55G	106,53 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	102,18G-2,18G	102,18 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	100,52G-0,52G	100,52 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	103,26G-3,25G	103,23 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	100,31G-0,09G	100,09 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	106,9G-6,67G	106,71 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	107,13G-7,18G	107,15 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	123,15G-3,35G	123,15 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	118,56G-8,56G	118,52 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	111,32G-1,25G	111,26 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	103,34G-3,37G	103,31 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	103,02G-2,97G	102,95 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,98G-8G	107,97 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		105,15G-5,2G	105,12 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		102,67G-2,67G	102,68 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,54G-3,5G	103,47 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		104,76G-4,47G	104,45 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)		108,94G-8,95G	108,92 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 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	101,89G-1,9G	101,9 G	-0,44	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108,35G-8,36G	108,34 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	111,61G-1,54G	111,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	101,76G-1,76G	101,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,44G-3,46G	103,42 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,36G-5,35G	105,34 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,86G-3,85G	103,85 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,47G-8,19G	108,17 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,34G-8,34G	108,32 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,56G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,74G-1,75G	101,74 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,73G-6,73G	106,69 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,6G-4,61G	104,58 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,65G-3,64G	103,61 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,87G-2,83G	102,79 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,72G-7,71G	107,69 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			104,22G-4,26G	104,21 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,6G-8,59G	108,56 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,63G-0,62G	100,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,67G-5,75G	115,66 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			116,66G-6,91G	116,66 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		125,78G-5,95G	125,8 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,17G-4,33G	114,15 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,66G-1,68G	101,67 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,72G-8,75G	108,72 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,09G-9,17G	109,07 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,37G-4,34G	104,29 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			113,46G-3,57G	113,46 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			99,98G-100,11G	99,98 G		
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,2G-39,45G	139,22 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		127,69G-7,75G	127,55 G	2	2				
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	A 5	103,5G-3,49G	103,46 G						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,77G-4,79G	104,77 G						
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			108,29G-8,29G	108,27 G						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			101,04G-1,04G	101,03 G						
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2			104,09G-4,12G	104,08 G						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,85G-2,85G	102,8 G						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			103,27G-3,21G	103,19 G						
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108	102,08G-2,07G	102,09 G						
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			103,03G-3,03G	103,03 G						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11			107,18G-7,18G	107,16 G						
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0			105,3G-5,3G	105,29 G						
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4			101,93G-1,92G	101,92 G						
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36			102,31G-2,32G	102,3 G						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51			102,52G-2,52G	102,5 G						
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93			108,38G-8,37G	108,33 G						
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2			106,01G-6,03G	106,01 G						
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2			101,63G-1,64G	101,62 G						
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			105,07G-5,06G	105,03 G						
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8			118,78G-8,8G	118,76 G						
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6			100,36G-0,36G	100,37 G						
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5			102,13G-2,15G	102,12 G						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4			102,43G-2,43G	102,4 G						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805			Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)				109,85G-10,03G	109,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1			Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1			108,06G-8,09G	108,07 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63							105,25G-5,26G	105,25 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545			Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 212			103G-3,01G	103,01 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4							102,89G-2,9G	102,89 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	101,98G-1,84G	101,9 G								
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	102,19G-2,22G	102,21 G								
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	101,66G-1,66G	101,67 G								
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	108,13G-8,14G	108,12 G								
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	108,86G-8,87G	108,85 G								
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	100,06G-0,06G	100 G								
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	102,09G-2,08G	102,02 G								
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	103,55G-3,54G	103,41 G								
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	102,75G-2,75G	102,72 G								
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	102,1G-2,11G	102,09 G								
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	100,69G-0,69G	100,68 G								
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	102,74G-2,76G	102,73 G								
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	100,19G-0,19G	100,19 G								
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	107,49G-7,51G	107,48 G								
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	110,57G-0,56G	110,52 G								
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	103,25G-3,25G	103,2 G								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	103,16G-3,1G	103,11	G		
US\$ US\$	100.000 100.000	16.04.25 25.07.22	16.04. 25.07.	NRW0GU NRW0LU	XS1227684062 XS2031318103	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	106,88G-7,29G 102,78G-2,76G	107,38 102,77	G G	0,6 0,3	0,6 0,3
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		106,01G-5,47G	105,42	G	6,45	6,44
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	105,38G-5,37G	105,33	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,01G-4,01G	104,01	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,4G-4,4G	104,39	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		100,96G-0,96G	100,97	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	100,9	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,53G-5,51G	105,5	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,87G-3,88G	103,82	G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,77G-1,77G	101,78	G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	103,24G-3,27G	103,22	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,62G-2,62G	102,64	G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,65G-6,62G	106,6	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,57G-8,58G	108,56	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	101,99G-1,99G	102	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,61G-5,61G	105,6	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,18G-0,16G	100,16	G	-0,51	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,22G-1,21G	101,21	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	102,81G-1,78G	101,83	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	103,39G-3,37G	103,36	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	101,78G-2,36G	102,34	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,94G-5,95G	105,92	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	108,29G-8,14G	108,12	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	106,43G-6,39G	106,39	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	102,52G-2,6G	102,47	G		
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		15,66G	15,8	G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		9,995G	10,4	G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT		24,1G	24,26	G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		9,495G	9,42	G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		48,72G	48,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT19(uni)Ethereum Crypto ST			47,79	G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/uni)ETP CRYPTO BSK		22,7G	23,04	G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/uni)ETP RIPPLE XRP		12,81G	13,16	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.20-31.12.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,82G-5,06G	95,37	G	6,1	6,1
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		11,545G-1,545G-1,565G-1,595G	11,6	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	110,18G-0,21G	110,1	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	103,32G-3,33G	103,3	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-2,22G	102,2	G	0,52	0,52
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)		108,66G-8,81G	108,77	G	0,57	0,57
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)		116,34G-6,51G	116,6	G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		126,57G-6,45G	126,91	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,4G-2,4G	102,34	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,83G-2,81G	102,86	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,52G-8,69G	108,45	G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,66G-3,92G	113,85	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,24G-0,98G	121,54	G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,1G-3,1G	103,11	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)		105,74G-5,84G	105,84	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)		107,9G-8G	108,13	G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,8G-3,82G	114,13	G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96G-5,07G	96,11	G	16,01	15,8
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	63	G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,14G-3,15G	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)		106,09G-6,08G	106,03	G	0,6	0,6
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,34G-9,67G	109,37	G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,78G-7,73G	107,59	G	1,71	1,71
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		89,47G-9,7G	89,55	G	12,1	12,1
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5	G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,81G-0,81G	100,8	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,33G-3,34G	103,31	G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,75G-0,83G	100,79	G	0,14	0,14
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	100,99G-1,05G	100,96	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		98,48G-8,85G	98,51	G	4,49	4,48
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,77G-7,84G	97,71	G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,45G-2,46G	102,31	G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,71G-2,21G	61,9	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)		102,85G-2,85G	102,85	G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A28XAC	US00254EMZ24	0 5/8%, v. 14.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,29G-0,25G	100,31	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,49G-8,6G	98,59	G	4,81	4,81
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,48G-3,54G	103,47	G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,91G-6,63G	106,73	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,32G-2,52G	102,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,92G-0,95G	100,84	G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,56G-8,54G	108,56	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)		134,35G-4,43G	134,75	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,43G-9,61G	109,55	G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,67G-0,68G	100,63	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-0,7G	100,65	G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,59688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,09G-0,05G	100,08	G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88	0,72775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,19G-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		100,36G-0,34G	100,37	G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,95G-0,93G	100,94	G	0,65	0,65
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,2G-5,24G	105,12	G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,41G-0,48G	110,49	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)		118,14G-7,89G	119,25	G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,44G-4,43G	104,36	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,52G-3,65G	113,47	G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,87G-4,88G	104,89	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	AbbVie Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,11G-3,27G	103,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,99G-6,94G	106,83 G	0,6	0,6
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-3,07G	103,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,8G-8,8G	108,91 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,27G-7,91G	128,66 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		116,02G-6,33G	116,24 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		119,34G-9,25G	119,05 G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,64G-9,61G	109,62 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		111,37G-0,71G	110,5 G	1,92	1,92
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-1,73G	101,69 G	0,54	0,54
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-3,53G	103,5 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,72G-6,58G	106,41 G	0,96	0,96
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Bengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,16	4,16
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,49G-8,51G	98,42 G	1,47	1,47
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)		103,54G-3,55G	103,42 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,65G-8,38G	98,28 G	1,83	1,83
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-9,13G	99,06 G	0,81	0,81
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)		101,93G-1,69G	101,57 G	1,03	1,03
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)		105,91G-5,84G	105,77 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,01G-6,73G	106,62 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		108,77G-8,87G	108,75 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		107,7G-7,74G	107,59 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		107,23G-7,24G	107,23 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		113,4G-3,43G	113,39 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)		115,37G-5,37G	115,31 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)		126,43G-6,46G	126,38 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-7,82G	107,81 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)		105,05G-5,05G	105,06 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)		108,83G-8,84G	108,82 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)		117,99G-8,03G	117,98 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)		109,54G-9,54G	109,51 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		107,09G-7,18G	107,04 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)		121,7G-1,65G	121,59 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,51G-1,55G	101,49 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)		104,75G-4,76G	104,71 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)		106,39G-6,41G	106,39 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZLN	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,73G-4,76G	104,74 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,49G-8,5G	108,47 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-0,25G	100,26 G		
AS\$	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	101,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,46G-5,47G	105,44 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,89G-2,14G	101,94 G	0,25	0,25
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-4,89G	104,8 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,21G-3,21G	113,03 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,86G-4,8G	104,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,76G-1,77G	111,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,35G-2,39G	102,41 G	1,69	1,68
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		101,23G-1,52G	101,26 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,67G-1,01G	100,65 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,21G-2,21G	102,22 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,52G-1,45G	101,45 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,92G-9,3G	119,08 G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,11G-9,005G	99,07 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,25G-3,12G	103,08 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,49G-0,54G	100,49 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,896G-8,822G	98,75 G	1,99	1,99
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		83,681G-3,6G	83,41 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.)		92,013G-2,25G	91,85 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	Acer Inc. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,38G-3,38G-3,38G-3,44G	3,38 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,32G-0,25G	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)		106,15G-6,22G	106,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,44G-1,49G	111,38 G	5,12	5,12
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,85G-7,96G	107,77 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		100,12G-0,2G	100,1 G	2,49	2,49
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		100,53G-0,6G	100,43 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,81G-1,82G	101,81 G		
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-1,01G	101,01 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	108,2G-8,28G	108,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		103,07G-3,06G	102,97 G	0,7	0,7
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,95G-7,21G 92,97G-2,65G	97,11 G 93,1 G	1,66 2,89	1,66 2,89
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,82G-8,67G	108,64 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	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,25G-4,35G 101,28G-1,27G 102,85G-2,87G 106,07G-6,21G	104,19 G 101,28 G 102,8 G 105,88 G	1,44 0,12 0,55	1,44 0,12 0,55
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		136G-6G-40G-1G	137 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,87G-1,07G 112,68G-2,99G 100,54G-0,61G 100,72G-0,79G 103,34G-3,46G	100,98 G 112,76 G 100,47 G 100,73 G 103,26 G	0,14 0,07 -0,08 -0,2 0,39	0,14 0,07 -0,08 -0,2 0,39
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		93,5G-3,4G	93,26 G	5,51	5,5
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,38G-3,45G 108,71G-8,78G	113,36 G 108,66 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,85G-2,89G	102,85 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.08.25	26.07. 05.08.	A19L3U A280V1	XS1652965085 XS2010029663	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,19G-5,25G 99,87G-9,89G	95,28 G 99,98 G	2,85 3,27	2,84 3,27
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		83G-3,8G	83 G	9,82	9,82
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,58G-8,71G 97G-7,15G 97,79G-7,85G 99,74G-9,76G	98,77 G 97,43 G 97,79 G 99,73 G	2,67 3,05 2,77 3,05	2,67 3,04 2,76 3,04
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.25 01.02.30	01.FA 01.FA	A1VH99 A28SXC	US00724FAC59 US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,87G-0,86G 107,97G-7,82G	110,8 G 107,82 G	0,67 1,4	0,67 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	Adobe Inc. Registered Notes 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,08G-3,11G	102,96 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,06G-6,86G	106,92 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,5G-5,58G	105,58 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,72G-2,14G	102,03 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,85G-4,86G	104,28 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS141884982	Aegion Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,73G-1,73G	101,72 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,07G-0,09G	100,09 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	106,87G-6,86G	106,83 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)		103,14G-3,16G	103,13 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegion Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,57G-2,63G	102,58 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,06G-3,08G	103,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		107,64G-7,78G	107,59 G	3,51	3,51
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		71,75G-1,55G	71,75 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		78,22G-7,81G	77,84 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	102,26G-2,9G	102,95 G	1,78	1,78
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		3,34G-3,34G-3,28G-3,28G	3,28 G		
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,55G-100,66G	100,66 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		104,61G-4,48G	104,39 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,27G-1,13G	111,09 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,76G-2,77G	102,73 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,39G-5,42G	105,4 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		117,28G-7,14G	117,08 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,15G-4,18G	104,16 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,07G-5,96G	105,94 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)		110,6G-0,34G	110,28 G	0,37	0,36
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		115,9G-5,92G	115,88 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)		101,8G-1,51G	101,42 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		105,18G-5,08G	105,07 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)		99,55G-9,59G	99,45 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		111,85G-1,56G	111,48 G	1,39	1,39

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,36G-0,73G	105,66 G	4,88	4,88
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,49G-7,4G	107,32 G	2,93	2,93
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,5G-9,5G	99,5 G	5,33	5,31
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,79G	100,79 G	0,22	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)		102,87G-2,87G	102,84 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)		109,2G-9,23G	109,18 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)		102,43G-2,45G	102,42 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)		103,9G-3,86G	103,85 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)		103,01G-3,02G	102,99 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)		101,01G-1,02G	101,03 G	0,21	0,21
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,97G-1,97G	101,98 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)		101,21G-1,16G	101,18 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,41G-0,37G	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)		102,62G-2,62G	102,61 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)		107,87G-7,84G	107,9 G	0,3	0,3
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,84G-6,95G	106,44 G	15,72	15,69
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,11G-3,1G	103,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,37G-6,38G	106,34 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,77G-3,93G	113,92 G	0,58	0,58
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,87G-4,45G	114,43 G	0,53	0,53
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		47,07G-7G	47,04 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	65,45G-4,01G	63,67 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,91G-1,21G	101,31 G	1,95	1,94
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		109,74G-9,82G	109,74 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,51G-3,54G	103,47 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)		102,83G-2,87G	102,82 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)		100,94G-0,95G	100,94 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)		115,89G-5,77G	115,83 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,19G-9,24G	109,25 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)		114,78G-4,81G	114,75 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)		107,04G-7,07G	107,02 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)		109,94G-9,79G	109,71 G		
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,77G-1,72G	101,74 G	-0,38	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,22G-5,35G	105,18 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)		118,56G-8,67G	118,57 G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,37G-5,4G	105,31 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,13G-3,16G 101,13G-1,15G	103,11 G 101,12 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		96,2G-6,26G	96,02 G	10,01	9,92
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,75G-6,83G	106,88 G	1,92	1,92
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,77G-2,78G	102,79 G	3,91	3,9
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		105,39G-5,76G	105,49 G	6,47	6,46
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		96,25G-7,25G	96,24 G	8,96	8,96
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,89G-2,94G	102,88 G	4,28	4,28
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		93,83G-4,79G	93,94 G	8,57	8,56
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		96,16G-6,01G	95,79 G	5,61	5,6
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		91,3G-1,54G	91,17 G	6,86	6,85
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,59G-2,6G	102,42 G	5,3	5,3
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		100,34G-0,82G	100,19 G	7,66	7,65
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		102,77G-2,79G	102,67 G	4,96	4,95
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		100,15G-0,86G	99,86 G	8,98	8,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,77G-3,85G	103,78 G	5	4,99
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,66G-3,7G	103,36 G	7,13	7,12
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,3G-9,98G	99,3 G	8,89	8,89
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		100,37G-0,41G	100,27 G	4,45	4,45
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		93,41G-3,62G	93,08 G	7,64	7,64
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,5G-9,5G	99 G	2,19	2,18
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		112,37G-2,31G	112,52 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,97G-4,58G	104,97 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,36G-2,36G	102,29 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.31 19.11.29	30.05. 19.11.	A28238 A2SAJM	XS2230399441 XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		100,27G-0,44G 97,43G-7,43G	100,33 G 97,44 G	2,83 2,19	2,82 2,19
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	23.JD 09.AO	A28YX4 A2R82K	XS2010031057 XS2056697951	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,76G-0,98G 95,61G-5,81G	100,63 G 95,55 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.23 26.03. 03.02.22	04.02. 26.03. 03.02.	A18XKJ A1ZE3T A1ZVKF	XS1357663050 XS1048644907 XS1179936551	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		103,13G-3,12G 101,21G-1,19G 101,44G-1,44G	103,13 G 101,2 G 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,08G-0,08G	99,98 G	7,72	7,57	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		81,19G-2,51G	81,88 G	9,08	9,08	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		68,28G-8,42G	67,32 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,985G-0,98G	100,99 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RR7G	US00912XBE31		102,08G-2,08G	102,09 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR7H	US00912XBF06		103,69G-3,55G	103,65 G	4,14	4,14		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	101,14G-1,17G	101,13 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		103,57G-3,64G	103,54 G				
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		110,83G-1,05G	110,74 G				
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		107,44G-7,6G	107,37 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		102,34G-2,37G	102,29 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		106,42G-6,52G	106,39 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		107,95G-8,01G	107,9 G				
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		105,19G-5,23G	105,11 G				
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		112,48G-2,62G	112,45 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		105,76G-5,99G	105,7 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304		Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 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)		102,28G-2,49G	102,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			103,87G-4,1G	103,85 G	0,44	0,43	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	103,89G-3,82G		103,72 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	104,95G-4,87G		104,92 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	105,54G-5,52G		105,66 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	106,92G-6,38G		107,03 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S			104,26G-4,17G	104,19 G	1	1
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,71G-7,56G	107,41 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		112,36G-2,08G	111,79 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,3G-6,38G	106,26 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		109,36G-9,56G	109,42 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		111,56G-1,83G	111,53 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		105,55G-5,8G	105,54 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		105,22G-5,29G	105,2 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		105,23G-5,35G	105,26 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,76G-5,58G	106,04 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		112,47G-2,67G	112,86 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,91G-1,01G	100,98 G	2,6	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		92,71G-2,71G	92,71 G	7,19	7,17
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,98G-4,96G	104,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			102,19G-2,19G	102,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,95G-1,97G	101,96 G		
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		94,868G-4,944G	94,898 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,75G-1,08G	100,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,13G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,06G-5,1G	105,06 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			107,65G-7,81G	107,61 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			111,53G-1,86G	111,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		102,64G-2,61G	102,51 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			102,52G-2,55G	102,51 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,41G-1,44G	101,44 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		101,77G-1,85G	101,63 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			102,38G-2,58G	102,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,39G-3,4G	103,33 G		
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	Alberta, Provinz Registered Bonds 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,47G-1,37G	101,43 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			105,19G-5,15G	105,2 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,86G-7,79G	108,68 G	4,94	4,94
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,01G-0,01G	99,98 G	-0,1	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 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)		101,24G-1,34G	101,33 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A283SN	XS2243983520			100,3G-0,32G	100,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			102,29G-2,36G	102,33 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,93G-10,05G	110,05 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		123,31G-3,37G	123,46 G	2,04	2,04
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	101,59G-1,64G 103,96G-3,96G	101,43 G 103,98 G	6,17	6,14
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,55G-1,63G	101,55 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,24G-2,28G	102,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,44G-99,96G	99,95 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	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 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)		105,08G-5,11G 112,18G-2,05G 117,77G-7,46G 133,87G-2,74G	105,13 G 112,24 G 118,12 G 133,96 G	0,83 1,61 2,74 2,97	0,83 1,61 2,74 2,97
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100G-99,98G	99,95 G	0,28	
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	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,49G-9,5G 100,06G-0,17G 98,56G-9,96G	99,22 G 99,53 G 99,53 G	1 1,2 1,51	1 1,2 1,51
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	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,55G-5,48G 111,44G-1,39G 105,23G-5,24G 103,48G-3,41G 108,69G-8,7G	105,38 G 111,36 G 105,2 G 103,36 G 108,61 G		0,02 0,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,86G-3,9G	103,75 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,06G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,5G-5,25-4,9G	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	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	S s S s S s S s	112,9G-3,23G 101,41G-1,42G 107,86G-7,63G 105,12G-5,08G 123,86G-3,84G 158,94G-8,45G 104,01G-4,09G 105,69G-5,89G	113,03 G 101,39 G 107,58 G 105,07 G 123,72 G 158,7 G 104,01 G 105,69 G	0,11 1,43 0,1	0,11 1,43 0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		114,26G-4,29G	114,11 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,79G-3,82G	103,8 G	5,44	5,43
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,26G-1,24G	101,18 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,4G-0,4G	100,39 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,58G-8,64G	108,61 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.)		111,04G-1,09G	111,02 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)		106,97G-7,07G	107,06 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)		113,86G-3,86G	113,81 G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		106,14G-6,27G	106,17 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)		110,46G-0,47G	110,46 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)		113,14G-3,14G	113,14 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)		100,7G-0,74G	100,68 G	1,27	1,27
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,8G-9,91G	99,84 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		140,06B-36,63G	136,54 G	3,92	3,92
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,45G-1,55G	111,59 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBK54	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,42G-6,16G	116,19 G	2,06	2,06
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,11G-4,14G	104,17 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		82,861G-2,74G	82,59 G	6,81	6,8
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,09G-7,28G	107,17 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,96G-1,93G	101,91 G	0,3	0,29
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,04G-0,05G	110,04 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,8G-9,74G	99,63 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,2G-9,31G	99,39 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,74G-8,7G	98,87 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,69G-5,84G	96,02 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,86G-2,6G	92,89 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,66G-3,48G	93,53 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,2G-7,24G	97,22 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 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)		100,3G-0,32G	100,26 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			102,33G-2,07G	102 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			102,55G-2,57G	102,5 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,68G-2,52G	102,52 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,83G-2,48G	91,7 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			94,34G-4,69G	94,26 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		90,99G-1,28G	90,97 G	6,36	6,36	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		90,55G-0,62G	90,38 G	5,66	5,65	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,2G-4,58G	104,45 G	6,48	6,47	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			105,01G-5,01G	104,88 G	5	4,99	
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99G-9,06G	99 G	4,31	4,3	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 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		94,19G-3,87G	93,87 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			95,75G-5,7G	95,44 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			94,98G-5G	94,98 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		107,14G-6,96G	106,61 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			102,66G-2,92G	102,84 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			108,57G-8,6G	108,93 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			105,76G-5,41G	105,32 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			111,73G-1,77G	112,09 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			126,58G-7,02G	126,92 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			105,56G-5,87G	105,86 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			109,57G-9,9G	109,74 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			113,08G-3,43G	113,2 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			105,68G-5,94G	105,66 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			108,67G-9,08G	108,66 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			116,2G-6,49G	116,14 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			102,06G-2,14G	102,05 G	0,08	0,08	
A\$	1	endlos		164287	US0222051080		Alumina Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.		3,26G-3,26G-3,26G-3,3G	3,24 G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619		Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,09G-1,11G	101,06 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 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)		98,85G-8,97G	98,75 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390				104,43G-4,58G	104,44 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			106,79G-6,78G	106,7 G	1,77	1,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50		4,47G-4,48G-4,35G-4,39G	4,29	G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,05G-4,03G	104,05	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)		102,85G-2,78G	102,78	G	0,81	0,81
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,36G-2,58G	112,39	G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		137,73G-8,11G	137,98	G	1,75	1,75
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,02G-0,26G	100,27	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)		101,39G-1,34G	101,21	G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,8G-1,74G	101,77	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)		102,28G-2,14G	102,3	G	1,27	1,27
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,22G-2,47G	102,24	G	2,4	2,4
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,19G-2,6G	102,83	G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,25G-6,27G	106,26	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,79G-4,88G	104,76	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		108G-7,99G	107,92	G	0,02	0,02
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		145,06G-4,73G	145,73	G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		146,82G-6,7G	146,79	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)		141,67G-2,31G	142,67	G	2,97	2,97
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-4,68G	104,58	G	0,12	0,12
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	101,94	G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,05G-3,93G	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)		121,47G-1,31G	122,06	G	3,05	3,05
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,44G-1,44G	101,32	G	5,8	5,79
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,71G-8,79G	108,73	G	0,07	0,07
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		104,34G-4,3G	104,04	G	6,02	6,02
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,97G-8,9G	108,91	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)		125,99G-6,31G	126,49	G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,57G-1,66G	101,59	G	0,5	0,5
MXN	1	endlos		603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.		10,7G-0,7G-0,7G-0,7-0,7G-0,8G	10,8	G		
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, Zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	113,86G-3,91G	113,87	G	5,55	5,55
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,1161062499999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		143,3G-3,29G	143,31	G	0,83	0,83
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,55G-5,58G	115,55	G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,3G-0,23G	130,28	G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,35G-8,29G	108,21	G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,77G-9,805G	109,74	G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		135,2G-4,52G	135,2	G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,92G-4,89G	114,91	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,8G-9,79G	109,78	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 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)		103,13G-3,41G	103,25 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67		103,75G-4,11G	104,46 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	American Express Co. Floating Rate Notes 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	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,52G-1,49G	101,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85		108,62G-8,6G	108,58 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		108,58G-8,69G	108,65 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		104,7G-4,73G	104,74 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27		106,58G-6,61G	106,55 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56		116,25 G	116,25 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42		103,23G-3,19G	103,17 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30		100,66G-0,68G	100,69 G	0,99	0,98	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84		American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,95113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,64G-0,66G	100,66 G	0,47
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103G-3G	102,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,85G-0,88G	100,87 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,61325%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,60025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,77325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,44	0,43
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		99,94G-9,98G	99,93 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62		100,29G-0,12G	100,12 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		100,331G-0,342G	100,342 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	102,69G-2,8G	102,68 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,36G-6,56G	106,33 G	0,89	0,89
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71		104,35G-4,29G	104,34 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11		100,72G-0,62G	100,69 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93		113,51G-3,57G	113,62 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		101,54G-1,71G	101,59 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		103,12G-3,14G	103,07 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01		100,09G-0,21G	100,08 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83		100,19G-0,15G	100,23 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16		103,44G-3,38G	103,38 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71		106,62G-6,6G	106,84 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887		102,59G-2,62G	102,58 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		107,51G-7,73G	107,53 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45		100,86G-0,85G	100,78 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28		101,18G-0,92G	101,01 G	1	1	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57		102,93G-2,96G	102,96 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23		105,98G-5,78G	105,74 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41		103,3G-3,3G	103,3 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24		108,84G-8,98G	108,89 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887		100,92G-0,95G	100,87 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59		102,45G-2,4G	102,37 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,63G-3,53G	103,47	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,99G-8,15G	107,97	G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,85G-6,97G	116,78	G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,74G-0,85G	121,79	G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,32G-7,34G	107,26	G	0,9	0,9
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,28G-1,21G	111,05	G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,29G-7,82G	118,29	G	3,44	3,44
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	109,34G-9,23G	108,89	G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	142,49G-0,3G	140,14	G	5,79	5,79
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	1,246%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	85,6G-5,6G	85,6	G	1,71	1,71
						American Tower Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,26G-5,24G	105,19	G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		111,86G-2,35G	112,11	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,75G-9,82G	99,77	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)		100,91G-0,95G	100,85	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,09G-6,09G	106,23	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,8G-7,73G	107,53	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,14G-0,62G	100,61	G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,87G-9,9G	99,88	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)		98,46G-9,44G	99,67	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,54G-7,73G	107,64	G	1,45	1,45
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,77G-6,44G	116,55	G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,63G-5,37G	126,32	G	2,89	2,89
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,2G-8,89G	109,04	G	4,23	4,23
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,77G-8,83G	108,82	G	1,17	1,17
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,64G-8,58G	108,56	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)		101,6G-1,61G	101,59	G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,76G-0,88G	110,71	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,33G-3,31G	103,31	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)		111,84G-1,96G	111,98	G	1,41	1,41
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,88G-4,06G	124,05	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)		109,75G-9,62G	109,52	G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,1G-3,96G	123,98	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)		109,61G-9,79G	109,68	G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,27G-6,23G	106,16	G	1,18	1,18
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,63G-6,67G	106,69	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)		107,27G-7,23G	106,52	G	2,69	2,69
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,17G-7,89G	107,47	G	2,99	2,99
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,41G-5,35G	105,15	G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,35G-1,75G	121,66 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		102,63G-2,81G	102,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5 G	4,76	4,75
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		102,07G-1,69G	101,87 G	0,99	0,99
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,3G-7,24G	107,21 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,2G-3,22G	113,07 G	1,25	1,25
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		115,07G-4,9G	114,67 G	2,27	2,27
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-7,32G	107,53 G	1,68	1,68
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,71G-0,56G	110,78 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,95G-3,62G	113,84 G	2,49	2,49
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-3,22G	103,23 G	2,43	2,43
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		100,22G-0,14G	100,23 G	3,87	3,83
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		100,28G-0,14G	100,41 G	2,63	2,63
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		115,06G-5,13G	115,15 G	1,83	1,83
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		123,41G-3,32G	123,57 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,19G-4,89G	104,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,05G-5,1G	105,06 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-1,35G	101,32 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-100,23G	100,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,48G-7,48G	107,44 G	0,19	0,19
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,95G-2,93G	113 G	1,91	1,91
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-,10		10,5G-0,5G	10,9 G		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		122,56G-2,69G	122,45 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,46G-5,63G	105,5 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		78,87G-9,51G	78,9 G	12,28	12,27
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		123,06G-3,22G	122,58 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,21G-2,3G	112,34 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,02G-6,27G	106,12 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,88G-2,2G	112,08 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,64G-2,54G	122,32 G	3,57	3,57
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-4,56G	104,58 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		110,42G-0,53G	110,16 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			119,13G-8,8G	119,12 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			108,97G-9,41G	109,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,13G-0,14G	100,12 G	-0,04	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 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)		107,15G-7,23G	107,11 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			112,48G-2,85G	112,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,5G-0,5G	120,5 G	1,28	1,28
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			107,87G-8,05G	107,79 G	1,26	1,26
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			108,06G-8,08G	108,26 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,02G-6,17G	105,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,4G-1,75G	111,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,71G-1,81G	111,75 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			102,55G-2,59G	102,56 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,74G-4,77G	114,65 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,49G-2,51G	102,48 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			109,84G-10,27G	109,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			113,1G-3,28G	113,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			122,09G-2,39G	122,04 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			133,22G-3,35G	133,1 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,12G-6,27G	105,94 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			110,21G-0,27G	110,13 G	0,63	0,63
Euro	1	endlos		A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.		47,2G	48,4 G		
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 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)		117,92G-7,5G	117,99 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96			108,09G-8,51G	107,8 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			115,76G-5,59G	115,7 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			117,06G-7,87G	117,66 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			120,48G-0,66G	120,74 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			107,22G-7,82G	107,79 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			114,18G-3,96G	113,91 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			118,82G-9,52G	118,6 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			120,39G-0,41G	119,97 G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54			113,3G-3,34G	113,25 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			135,24G-5,27G	135,66 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031		Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,57G-4,74G	104,71 G	0,37
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,7G-3,18G	113,52 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,64G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030			100,86G-0,86G	100,85 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,43G-1,42G	101,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Inti] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,78G-2,78G	102,77 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Inti] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,26G-5,26G	105,23 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)		101,66G-1,81G	101,62 G	0,17	0,17
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		108,64G-8,57G	108,6 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,64G-3,56G	103,53 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,52G-3,29G	113,23 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,93G-4,76G	94,86 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,25G-7G	96,25 G	5,38	5,38
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-5,64G	95,5 G	5,71	5,71
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100,11G-0,11G	100,11 G	1,41	1,4
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,74G-6,75G	106,73 G	0,79	0,79
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp. Shares Registered Shares DL -,001		7,007G-7,007G-7,006G-7,04G-7,09G	7,062 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,74325%, zinsv. v. 09.08.20-08.11.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,55G	100,55 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	100,41 G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,71G-8,46G	108,57 G	0,69	0,69
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,68G-4,28G	114,29 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,7G-0,5G	100,5 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,38G-5,38G	105,27 G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,43G-3,65G	134,03 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		139,16G-9,01G	139,27 G	2,57	2,57
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,52G-2,39G	112,5 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,79G-2,69G	102,69 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)		107,74G-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)		113,9G-4,03G	114,03 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)		133,89G-4,48G	134,46 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)		102,93G-2,9G	102,93 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,39G-3,45G	113,53 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,78G-7,86G	107,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,98G-5,01G	104,71 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,56G-1,7G	111,45 G	0,01	0,01
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,39G-2,7G	112,71 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)		106,13G-6,11G	106,13 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,28G-3,23G	103,21 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,68G-4,01G	124,28 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,11G-0,07G	100,07 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,54G-4,51G	104,49 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,62G-8,61G	108,57 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,26G-0,23G	110,2 G	3,59	3,59
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.25 18.09.23	30.JD 18.MS	A28ZAW A2RRUA	XS2166383799 XS1877841400	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	100,61G-0,46G 108,73G-8,74G	100,47 G 108,74 G	1,36 1,07	1,36 1,07
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,43G-0,37G	100,36 G	3,45	3,44
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,53G-9,87G	99,54 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,25G-3,37G	103,245 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,38G-1,39G	101,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		102,33G-2,5G	102,42 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,14G-9,44G	98,82 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,25G-9,94G	99,11 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		123,33G-2,62G	123 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,98G-2,42G	122,42 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,8G-6,27G	115,68 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,76G-5,89G	105,89 G	1,97	1,97
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,89G-5,71G	105,64 G	3,52	3,51
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,41G-8,51G	108,43 G	2,86	2,85
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,28G-5,28G	105,27 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,15G-4,7G	114,59 G	1,57	1,57
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,3G-8,66G	108,57 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,03G-8,2G	108,02 G	4,06	4,05
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		90,08G-89,91G	88,73 G	10,62	10,58
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		97,46G-8,06G	97,59 G	5,42	5,41
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,97G-7,14G	87,18 G	3,96	3,96
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		11,85G-1,85G-1,89G-1,876G-1,916G	11,93 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		99,95G-100,12G	99,86 G	0,98	0,98
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,05G-99,97G	99,84 G	1	1
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,45G-1,47G	101,46 G	3,58	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		113,88G-4,03G	113,88 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			111,14G-1,15G	111,15 G	5,02	5,02
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			99,89G-9,63G	99,66 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			111,39G-1,28G	111,17 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,8G-1,8G	101,8 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.04.21 11.07.23	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,42G-2,43G	102,44 G		
Euro	100.000		11.07.	A1HM2E	FR0011530492			107,91G-7,93G	107,91 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	120,4G-0,42G	120,37 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281				103,66G-3,68G	103,62 G	
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,15G-4,14G	104,15 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 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)		108,19G-8,32G	108,18 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			108,25G-8,28G	108,25 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			100,43G-0,48G	100,42 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			102,91G-3,09G	102,88 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			94,961G-5,021G	94,99 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,38G-9,36G	109,33 G	4,84	4,83
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,34G-5,43G	105,42 G	0,81	0,81
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			100,93G-0,96G	100,91 G	0,77	0,77
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			103,59G-3,64G	103,55 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			98,69G-9,49G	98,66 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			101,99G-2,11G	101,46 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,96G-2,72G	102,68 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,183G-6,612G	96,387 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,79G-3,61G	93,54 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		102,72G-2,87G	102,83 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		68,5G-70G	67,6 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,49B-6,49B	96,32	B			
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,37G-0,41G	100,31	G			
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,93G-3,12G	102,96	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,48G-1,48G	101,45	G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,84G-3,85G	103,83	G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,02G-1,02G	101	G			
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,26G-5,15G	95,17	G	2,76	2,76	
US\$	1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,28725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3489%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,24	0,24	
£	1.000		19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			100,12G-0,05G	100,05	G	0,33	0,33	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		107G-6,71G	106,38	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			123,11G-3,16G	123,12	G			
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,36G-2,34G	102,34	G	0,23	0,23	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4			111,45G-1,51G	111,43	G	0,29	0,29	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73			100,99G-0,96G	100,97	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,98G-2,95G	102,96	G	0,24	0,24	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			111,41G-1,07G	111,22	G	0,71	0,71	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2			106,27G-6,19G	106,18	G	0,23	0,23	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			103,9G-3,93G	103,94	G	0,13	0,13	
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			99,61G-9,56G	99,62	G	0,47	0,47	
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76			99,85G-9,82G	99,86	G	0,31	0,31	
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59			98,34G-8,17G	98,44	G	0,94	0,94	
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8			105,24G-5,25G	105,27	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957			102,67G-2,66G	102,63	G			
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64			100,58G-0,57G	100,58	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38			100,78G-0,75G	100,83	G	0,46	0,46	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			99,93G-9,91G	99,93	G	0,28	0,28	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0			110,03G-0,02G	109,97	G	0,52	0,52	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			102,87G-2,86G	102,87	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			102,52G-2,51G	102,48	G	-0,27		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			118,23G-8,1G	118,24	G	0,77	0,77	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129		Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		117,86G-7,86G	117,89	G	0,74	0,74
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520				118,82G-8,66G	118,77	G	0,83	0,83
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7				106,66G-6,64G	106,64	G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82		Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		102,08G-2,08G	102,09	G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81				103,07G-3,04G	103,07	G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09				108,84G-8,57G	108,84	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,42G-7,3G	107,57 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,42G-7,25G	107,31 G	0,46	0,46
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,8G-9,78G	99,81 G	0,33	0,33
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			100,01G-99,93G	100 G	0,52	0,52
Euro	1	endlos		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG Aktien Namens-Aktien o.N.		9,2G-9,2G-9,25G-9,25G	9,25 G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. Aandelen Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		328G-8G-8G-30G-28G	328 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,42G-0,54G	110,48 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 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)		110,97G-1G	110,9 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			100,94G-1,15G	100,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			104,47G-4,7G	104,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		116G-6,05G	116 G	4,09	4,09
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,51G-1,54G	111,51 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		107,4G-7,56G	107,33 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,94513%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 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-0,66G	100,67 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 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	100,13G-0,15G	100,12 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,17G-3,19G	103,12 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	109,28G-9,39G	109,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,9G-0,91G	100,9 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 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)		100,3G-0,05G	100,05 G	1,68	1,66
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			108,36G-8,23G	108,14 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			118,97G-8,99G	119,17 G	1,54	1,54
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			133,2G-3,08G	133,67 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			103,03G-3,08G	103,02 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			110,93G-1,03G	111,14 G	1,39	1,39
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			122,76G-2,81G	123,55 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			99,37G-9,11G	99,34 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			98,24G-8,07G	98,32 G	1,59	1,59
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			90,96G-0,9G	92,07 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	AT & T Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,12G-4,15G	104,28 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,85G-1,34G	101,55 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		107,15G-7,19G	107,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,17G-1,12G	111,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		115,42G-5,18G	115,09 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,41G-1,47G	111,4 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,95G-9,02G	108,9 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,22G-3,29G	113,01 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		112,48G-2,48G	112,47 G	1,72	1,71
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,3G-0,17G	130,23 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,96G-10,2G	110,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,32G-0,2G	100,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,56G-0,68G	100,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,86G-2,82G	102,85 G	1,63	1,63
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,87G-9,9G	109,96 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,3G-8,47G	108,36 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,65G-5,7G	115,84 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		118,29G-8,28G	118,27 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)		122,66G-2,95G	122,74 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,45G-7,49G	117,52 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)		121,04G-0,84G	120,79 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,14G-0,15G	100,15 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		96,981G-7,035G	96,876 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,24G-0,23G	100,21 G		
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		101,43G-1,56G	101,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,82G-3,85G	103,84 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,32G-4,34G	104,22 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)		106,43G-6,5G	106,43 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,03G-1,23G	111,59 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,64G-9,47G	129,49 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		106,61G-6,61G	106,4 G	4,78	4,78
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101G-0,66G	100,66 G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		100,38G-0,44G	100,33 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDY1	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,92G-4,67G	103,91 G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,86G-3,9G	103,76 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G-0,69G	100,53 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		107,05G-7,17G	107,03 G	1,45	1,45
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)		108,94G-9,25G	108,97 G	1,78	1,78
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)		105,57G-5,58G	105,35 G	1,1	1,1
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)		105,31G-5,43G	105,27 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		93,35G-3,6G	93,5 G	6,15	6,15
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		103,6G-3,64G	103,58 G	1,05	1,04
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,64G-5,64G	105,65 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)		99,8G-9,63G	99,51 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,93G-9,93G	109,92 G		
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)		103,6G-3,75G	103,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,71G-2,71G	102,69 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-7,22G	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	109,42 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,07G-2,02G	102,01 G	0,34	0,34
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	100,77 G	0,29	0,29
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)		101,56G-1,37G	101,37 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)		(eabc)-100,925G-0,685G	100,69 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)		100,955G-0,715G	100,79 G	0,67	0,67
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)		102,235G-1,96G	101,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,2G-5,14G	105,1 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,52G-7,47G	107,48 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)		101,96G-1,97G	101,95 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)		100,81G-0,8G	100,81 G	0,27	0,27
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-1,87G	101,86 G	0,34	0,34
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		103,29G-3,13G	103,11 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,86G-2,79G	112,7 G	1,98	1,98
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,71G-9,35G	109,39 G	1,68	1,68
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		100,94G-0,94G	100,94 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	101,57 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)		99,96G-9,76G	99,77 G	1,99	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)		100,81G-0,57G	100,55 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)		100,4G-0,4G	100,43 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	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	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 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)		101,96G-1,86G 103,59G-3,6G	101,8 G 103,54 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,43G-0,82G	110,1 G	1,59	1,59
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,97G-3,06G 109,23G-9,15G	102,29 G 108,58 G	2,72 2,4	2,72 2,4
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	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	107,06G-7,1G 106,71G-6,75G 109,28G-9,3G	107,04 G 106,73 G 109,28 G		0,08 0,08
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		98,63G-9,2G	98,55 G	1,94	1,94
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.31 15.04.30	15.JJ 15.AO	A2802Q A28VMG	US053332BA96 US053332AZ56	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,05G-7,5G 117,81G-7,79G	97,55 G 117,9 G	1,93 1,95	1,93 1,95
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,65G-2,14G	102,09 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,39G-3,2G	103,19 G	3,9	3,9
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,3G-4,38G	104,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97,75G-7,75-7,76G	97,51 G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8,26G	98,01 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,7G-9,68G	99,58 G	4,05	4,04
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	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,79G-5,84G 100,78G-0,8G 100,82G-1,68G	105,85 G 100,79 G 101,58 G		0,31 0,31 0,58
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,22G-6,54G	96,4 G	7,67	7,65
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,18G-2,23G 111,09G-1,16G	102,21 G 111,01 G		0,28 0,28
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,75G-3,54G	113,53 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		108,53G-8,64G	108,6 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			108,71G-8,77G	108,7 G	3,33	3,33
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			105,82G-5,62G	105,75 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,77G-7,77G	127,28 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,21G-8,31G	107,99 G	3,4	3,39
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			104,27G-4,28G	104,25 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670			100,176G-0,168G	100,185 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			102,5G-2,5G	102,44 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			103,46G-3,51G	103,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		(eabc)-102,56G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,81G-9,92G	109,76 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,36%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,075%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		74,31G-4,32G	74,5 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			73,03G-3,21G	73,25 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			98,92G-8,58G	98,77 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			74,99G-4,25G	74,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101G-0G	100 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			113,56G-3,63G	113,49 G	2,66	2,66
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			113,84G-3,82G	113,83 G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			113,49G-3,54G	113,37 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			111,89G-1,9G	111,88 G	4,29	4,29
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			110,8G-0,87G	110,78 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			109,82G-9,88G	109,83 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,33G-1,29G	101,29 G	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			101,39G-1,42G	101,4 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		100,77G-0,81G	100,72 G	3,57	3,57
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		108,9G-8,89G	108,88 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			132,19G-2,2G	132,11 G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		11,6G-1,6G-1,5G-1,5G	11,6 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,97G-100,04G	99,85 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,69G-0,69G	100,7	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)		99,79G-9,78G	99,79	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)		99,44G-100,22G	100,64	G	3,75	3,75
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,05G-8,3G	99,28	G	4,12	4,12
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,8G-6,58G	117,83	G	2,91	2,91
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,08G-5,11G	115,05	G	2,19	2,19
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,2G-8,29G	118,56	G	4,24	4,24
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,77G-7,78G	107,83	G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,19G-0,15G	110,46	G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,91G-5,8G	105,71	G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,73G-8,28G	107,53	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,66G-3,46G	103,46	G	0,85	0,84
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,27G-7,26G	107,18	G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,35G-8,37G	108,42	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		109,04G-9,01G	109,07	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)		107,25G-6,98G	105,9	G	4,15	4,15
Euro £	1.000 1.000	16.11.23 15.08.25	16.11. 15.08.	A19M4B A19M4C	XS1664644710 XS1664647499	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s S s	102,69G-2,8G 103,75G-3,79G	102,67 103,78	G G	0,21 1,31	0,21 1,31
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.22 25.03.26	15.JD 25.MS	A1Z252 A28232	USG08820CJ26 US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,64G-4,49G 100,69G-0,63G	104,3 100,62	G G	0,76 1,55	0,76 1,55
£ £ £ £ Euro Euro £ Euro £ £ Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.03.24 05.07.21 09.09.52 23.11.55 23.05.22 16.01.30 29.06.22 24.02.21 24.11.34 05.07.40 09.11.21 09.11.23 25.03.25 04.09.26 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45 26.06.28	12.03. 05.07. 09.09. 23.11. 23.05. 16.01. 29.06. 24.02. 24.11. 05.07. 09.11. 19.01. 25.03. 04.09. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03. 26.06.	A0TSJR A183XD A1851D A18U4V A18U4W A19M4D A1AJG0 A1AP5K A1AP7C A1AYS1 A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1HQQ3 A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5 A28ZAH	XS0352062995 XS1441635833 XS1488409977 XS1324911608 XS1324928750 XS1664644983 XS0436059843 XS0468425615 XS0468426266 XS0522408599 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS0969309847 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934 XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s S s	120,61G-0,6G 100,72G-0,69G 78,42G-9G 111,19G-0,62G 101,33G-1,41G 107,94G-8,09G 108,85G-8,87G 101,67G-1,68G 133,56G-3,86G 134,46G-4,49G 103,88G-3,88G 105,21G-5,33G 110,74G-0,8G 113,04G-3,05G 116,01G-6,38G 102,11G-2,11G 103,12G-3,26G 100,94G-1,21G 101,57G-1,71G	120,6 100,71 78,94 110,86 101,32 107,9 108,86 101,68 133,88 134,61 103,78 105,21 110,74 113,05 115,98 102,1 102,79 100,43 101,71	G G	1,04 0,77 3,33 3,47 0,11 1,31 0,7 1,68 3,02 3,33 103,78 105,21 0,29 1,65 1,07 0,16 0,73 1,94 2,01	1,04 0,77 3,33 3,47 0,11 1,31 0,7 1,68 3,02 3,33 103,78 105,21 0,29 1,65 1,07 0,16 0,73 1,94 2,01
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.24 07.04.28	07.10. 07.04.	A28VTC A28VTD	XS2153593103 XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,03G-8,11G 115,7G-5,97G	108,01 115,66	G G	0,31 0,9	0,31 0,9
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		86,52G-6,25G	86,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		86G-6,5G	86 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,2G-2,23G	102,21 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		100,76G-0,81G	100,75 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		127,14G-6,5G	127,41 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,69G-4,81G	104,69 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,4G-9,77G	99,44 G	5,55	5,55
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	112,42G-2,7G	112,43 G	5,72	5,71
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	100,53G-0,96G	100,67 G	5,58	5,58
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		110,69G-1,09G	110,94 G	5,35	5,35
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012		6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S	109,76G-9,94G	109,75 G	5,4	5,4
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103		7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	109,91G-10,4G	110,22 G	6,77	6,77
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135		6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	106,73G-6,86G	106,81 G	3,54	3,54
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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-7,34G	107,3 G	1,33	1,33
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41		3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,77G-4,75G	104,73 G	1,21	1,21
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75		1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)	100,54G-0,56G	100,62 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58		2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	101,16G-1,56G	101,76 G	2,21	2,21
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10		3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	106,22G-6,18G	106,27 G	1,64	1,64
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92		3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	110,23G-0,22G	110,3 G	2,23	2,23
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,49G-4,68G	104,3 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,62G-9,73G	109,56 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,88G-7,75G	97,88 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832		0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	98,48G-8,59G	98,45 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	98,5G-8,64G	98,52 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,36G-9,34G	119,34 G	2,27	2,25
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121		3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)	100,3G-0,31G	100,32 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)	107,49G-7,48G	107,45 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865		0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)	100,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)	102,55G-2,53G	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)	109,91G-9,9G	109,9 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)	109,81G-9,82G	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	101,525 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,47G-0,43G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,35G	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)		104,88G-5,07G	104,85 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,12G	101,11 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)		101,51G-1,61G	101,51 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)		98,45G-8,69G	98,41 G	0,72	0,72
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		99,34G-9,2G	99,4 G	1,3	1,3
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		96,17G-6,25G	96,24 G	1,44	1,44
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,56G-2,65G	112,54 G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		85,12G-5,12G	84,92 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,94G-3G	102,8 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.)		96,03G-6,08G	96 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,35G-0,62G	100,29 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.)		99,04G-9,42G	99,01 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,39G-9,92G	99,32 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,27G-2,29G	102,26 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,45G-5,45G	95,45 G	5,61	5,61
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100,76G-0,92G	100,92 G	2,02	2
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,5G-0,74G	100,72 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		93,99G-3,99G	93,96 G	5,54	5,54
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		93,74G-3,76G	93,76 G	9,03	9,01
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		97,2G-7,09G	97,14 G	9,66	9,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,82G-3,8G	103,77 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,6G-8,62G	108,56 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,04G-0,032G	100,034 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,37G-1,35G	101,35 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		100,79G-0,85G	100,82 G	0,99	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,46G-1,39G	101,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			99,55G-9,55G	99,6 G	1,88	1,88
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			100,3G-0,26G	100,26 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		87,82G-7,84G	87,88 G	3,57	3,57
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			103,58G-3,57G	103,56 G	4,83	4,83
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,99G-7,02G	107,05 G	4,17	4,17
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		89,63G-9,78G	89,56 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,29G-6,45G	106,29 G	2,22	2,22
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,77G-10G	109,74 G		
ARS	1	endlos		A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		11,1G	11 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,32G-7,51G	107,34 G	2,54	2,54
US\$	1	endlos		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un.		4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,64G	4,8 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,35G-2,34G	122,32 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			110,02G-0,01G	109,96 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,2G-2,19G	102,18 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			106,34G-6,35G	106,32 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			128,66G-8,54G	128,49 G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70		Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,34613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,25G-0,11G	100,25 G	1,3
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,33G-3,36G	103,29 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			104,98G-4,98G	104,94 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			103,94G-3,89G	103,85 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		103,5G-3,5G	103,49 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,65G-0,64G	100,64 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,28G-1,25G	101,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,36G-3,55G	103,36 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			99,75G-9,98G	99,65 G	0,5	0,5
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			99,78G-9,84G	99,86 G	1,78	1,78
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			104,68G-4,77G	104,47 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			103,84G-3,93G	103,76 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,56G-1,59G	101,4 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,01G-2,08G	102,01 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		110,02G-0,08G	110,24 G	2,31	2,31
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		104,93G-4,8G	104,85 G	1,05	1,05
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		106,85G-6,73G	106,72 G	1,09	1,09
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		114,04G-4,06G	114,28 G	2,33	2,33
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		105,22G-5,27G	105,33 G	1,56	1,56
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		109,02G-8,91G	109,11 G	2,46	2,46
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		105,99G-5,39G	105,71 G	1,21	1,21
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		109,11G-9,06G	109,55 G	2,17	2,17
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,63G-3,23G	113,72 G	2,41	2,41
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,7G-1,79G	111,67 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		111,9G-2,25G	112,02 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,79G-6,94G	106,8 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		103,59G-3,75G	103,54 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		95,58G-5,67G	95,41 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		84,9G-5,16G	84,86 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		88,45G-8,39G	88,26 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		98,29G-8,72G	98,45 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		88,6G-8,6G	88,6 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.HipotefcFrias17(24)		104,62G-4,66G	104,6 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S		102,45G-2,46G	102,46 G	3,84	3,84
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		103,13G-2,79G	103,14 G	3,76	3,76
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,1G-5,14G	105,08 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,06G-8,05G	98,02 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,54G-7,48G	97,36 G	7,2	7,18
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,2G-8,16G	108,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		122,41G-2,73G	122,53 G	0,85	0,85
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	106,42G-6,07G	106,2 G	1,96	1,96
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)		100,3G-0,64G	100,29 G	0,51	0,51

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	116,49G-6,61G	116,53 G	2,02	2,02
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,6917500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2635000000000001%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,91G-0,92G	100,93 G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		112,99G-2,84G	112,98 G	1,87	1,87
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)		121,89G-2,05G	122,04 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)		103,35G-3,39G	103,37 G	1,51	1,5
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)		100,62G-0,57G	100,57 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)		107,92G-8,09G	107,8 G	0,51	0,51
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)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,7	0,7
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,4513799999999999%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,92G-0,92G	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	102,69G-2,73G	102,72 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	113,2G-2,92G	113,17 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	129,7G-30,05G	129,14 G	2,87	2,87
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	100,97G-1G	100,94 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,333%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,19G-0,19G	100,19 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	100,32 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-4,37G	104,29 G	0,35	0,35
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)		107,82G-7,97G	107,75 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	112,5G-2,36G	112,489 G	1,88	1,88
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	108,25G-8,05G	108,01 G	1,41	1,41
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	99,34G-9,71G	99,62 G	1,08	1,08
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	100,63G-0,41G	100,39 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	115,38G-5,72G	115,61 G	1,94	1,94
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,15G-99,96G	100,14 G	1,91	1,91
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-0,21G	100,03 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,74G-3,85G	101,17 G	1,27	1,27
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)		105,19G-5,16G	105,17 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)		123,72G-3,25G	123,94 G	2,95	2,94
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,88G-1,86G	101,89 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,13G-0,7G	101,04 G	1,19	1,19
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)		101,49G-1,259G	101,629 G	2,61	2,61
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)		120,62G-0,85G	121,01 G	2,71	2,71
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)		111,88G-1,81G	111,91 G	1,65	1,64
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)		110,82G-0,7G	111,17 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,61G-0,61G	100,61 G	2,26	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,69G-3,68G	103,7 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		141,99G-0,65G	141,12 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,56G-9,55G	99,55 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,24G-1,12G	111,19 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,34G	100,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,12G-97,32G	97,28 G	4,18	4,18
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,51G-0,49G	100,51 G	0,31	0,3
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		102,27G-2,5G	102,44 G	5,08	5,07
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		117,86G-7,82G	117,8 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,36G-0,41G	100,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		100,68G-0,71G	100,66 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,33G-2,36G	102,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,08G-9,1G	99,2 G	2,49	2,49
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,03G-6,18G	106,06 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,79G-4,81G	104,78 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,37G-0,37G	100,37 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,88025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,82G-0,82G	100,82 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,965G-9,975G	99,98 G	0,79	0,78
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,55G-2,54G	102,55 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,27G-2,28G	102,26 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,38G-1,28G	101,29 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-4,18G	104,22 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,5G-4,49G	104,57 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZOL	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,61G-3,64G	103,61 G	0,35	0,35
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		105G-4,75G	104,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,56G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,65G-3,65G	103,66 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,41G-1,54G	101,4 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		102,21G-2,23G	102,14 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		101,24G-1,36G	101,24 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,64G-2,58G	102,53 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,23G-9,16G	119,12 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPTYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		163,08G-3,11G	163,04 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)		103,4G-3,41G	103,4 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,79G-2,77G	102,76 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,5G-2,51G	102,55 G	2,94	2,94
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,92G-9,22G	98,91 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,17G-9,51G	99,25 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		100,97G-1,19G	100,96 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,56G-1,57G	101,56 G	2,24	2,23
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,6G-2,91G	102,59 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,35G-0,11G	100,36 G	-0,01	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,13G-5G	94,76 G	9,46	9,45

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		91,25G-1,27G	91,12 G	8,74	8,72
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,76G-0,82G	90,74 G	8,45	8,43
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		7,25G-6,25G	6,25 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,99G-9G	108,94 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)		100,88G-0,85G	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)		108,47G-8,54G	108,46 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,59G-6,59G	106,58 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)		101,07G-1,05G	101,05 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,95G-10,04G	109,98 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)		109,48G-9,56G	109,52 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)		105,73G-5,85G	105,79 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,4G-0,57G	100,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,94G-2,05G	101,91 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		101G-1,06G	101,01 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)		100,98G-1,02G	100,93 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	102,58G-2,6G	102,58 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		79,75G-9,75G	79,75 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,75G-6,57G	106,69 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,92G-9,03G	108,87 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,12G-2,16G	112 G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,67G-1,57G	111,6 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,54G-5,52G	105,51 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)		100,06G-0,01G	100,06 G	2,15	2,12
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,18G-2,08G	112,1 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)		109,58G-9,47G	109,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		79,55G-9,5G	79,22 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,07G-2,06G	102,08 G	1,2	1,2
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		29G-9G-9G-8,9G	29 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-0,82G	100,84 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)		108,6G-8,66G	108,64 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,16G-9,58G	99,49 G	4,58	4,5
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,3G-1,3G	101,31 G	0,41	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,84G-8,84G	108,8 G	0,47	0,47
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,17G-1,24G	101,17 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,37G-6,36G	106,36 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,04G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,64G-0,64G	100,63 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		102,41G-2,37G	102,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		99,78G-9,78G	99,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		108,64G-8,71G	108,72 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,5G-1,5G	101,51 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,51G-4,6G	104,51 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,56G-4,61G	104,63 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,7101299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,42G-0,42G	100,42 G	1,53	1,53
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		108,02G-7,88G	108,02 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,85G-3,77G	103,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,01G-1,99G	101,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,95G-4,8G	104,81 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,14G-2,53G	112,49 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,39G-8,55G	108,3 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,61G-2,35G	112,56 G	2,81	2,8
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		100,25G-0,34G	100,25 G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,11G-0,09G	100,1 G	2,61	2,61
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		99,03G-8,73G	98,9 G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		113,93G-3,91G	113,86 G	3,42	3,42
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		103,17G-3,02G	102,96 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		102,25G-2,38G	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		100,42G-0,54G	100,39 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,91G-6,41G	106,21 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		118,95G-8,14G	118,19 G	1,9	1,9
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.25 01.10.25	30.05. 01.AO	A19H4B A28VEV	XS1577962084 USU07181AY33	Baxter International Inc. Registered Notes 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		106,06G-6,1G 113G-2,95G	106,03 G 113,04 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,5G-0,6G	100,5 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	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,17G-3,31-3,6G 99,97G-100,5G 97,97G-7,887G 100,01G-0G	103,3 G 100,26 G 97,795 G 100 G	3,6 2,36 2,44 3,12	3,6 2,36 2,44 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	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,26G-1,31G 101,84G-1,92G 102,51G-2,52G 103,76G-3,95G	101,22 G 101,73 G 102,25 G 103,82 G	0,02 0,44 0,84 1,02	0,02 0,44 0,84 1,02
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,21G-0,24G	100,13 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,85G-2,08G	111,78 G	0,75	0,75
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,59G-1,64G 106,4G-6,51G	101,54 G 106,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,11G-4,15G	104,03 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,855%, 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		100,21G-0,18G 100,45G-99,63G	100,18 G 100,35 G	0,59 1,39	0,59 1,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.48 25.06.21 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PU A193PY	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		120,66G-0,98G 101,71G-1,69G 108,95G-8,85G 116,37G-6,48G 110,12G-9,34G 107,64G-7,61G 101,57G-1,46G	121,46 G 101,68 G 108,7 G 116,92 G 109,4 G 107,68 G 101,36 G	3,7 1 1,02 3,41 4,27 1,29 0,76	3,7 1 1,02 3,41 4,27 1,29 0,76
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,33G-2,27G 108,4G-8,33G	102,28 G 108,42 G	0,64 1,22	0,64 1,22
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,82G-1,83G	101,81 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,39G-4,39G	104,39 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	105,41G-5,41G	105,4 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,83G-7,84G	107,81 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	101,11 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,66G-6,67G	106,64 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	105,43G-5,44G	105,43 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)		103,99G-3,99G	103,99 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108G-8,03G	108,01 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,12G-6,01G	106,31 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		102G-3G	102,45 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2795000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,64G	100,57 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,65G-1,67G	101,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,15G-7,14G	107,08 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,46G-3,44G	103,48 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,43G-3,35G	113,5 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,93G-5,08G	125,54 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,11G-8,1G	108,18 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,6G-3,31G	113,44 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,66G-3,05G	82,52 G	6,69	6,69
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		254G	252 G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,99G-3G	102,86 G	0,63	0,63
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		96,73G-7,14G	96,89 G	8,4	8,36
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		93,49G-3,92G	93,54 G	7,4	7,39
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		94,28G-4,18G	94,08 G	7,31	7,31
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,46G-9,49G	99,46 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,82G-8,61G	98,81 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,41G-0,39G	100,41 G	3,85	3,85
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,02G-6,03G	106,01 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,49G-1,47G	101,44 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978		100,31G-0,39G	100,28 G				
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299		100,13G-0,23G	100,15 G				
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		100,32G-0,38G	100,23 G				
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	103,25G-3,26G	103,23 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,1G-1,09G	101,1 G			
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,72G-2,67G	102,68 G			
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	125,92G-5,6G	125,84 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		117,3G-7,21G	117,36 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			126,38G-6,58G	126,96 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			110,78G-0,74G	110,8 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,11G-4,15G	104,12 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			127,03G-7,36G	127,82 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			102,86G-3,77G	103,87 G	1,42	1,42	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			113,76G-3,5G	113,57 G	1,54	1,54	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			123,98G-3,59G	123,86 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			128,44G-8,34G	129,14 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67		Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,82G-1,7G	111,71 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			105,23G-5,38G	105,39 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,58G-4,6G	104,57 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,7G-1,71G	101,69 G			
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			131,66G-1,34G	131,9 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			115,87G-5,96G	115,73 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			102,04G-2,06G	102,04 G			
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,52G-6,61G	106,49 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,33G-0,42G	100,32 G	-0,1		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200		S 182	100,9G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1				102,97G-2,98G	102,92 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			S 201	101,97G-1,98G	101,96 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			102,89G-2,89G	102,86 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5		S 191	101,05G-1,05G	101,04 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			102,98G-2,97G	102,95 G			
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	103,84G-3,87G	103,84 G			
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7		Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		103,71G-4,02G	103,81 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	S 112		101,87G-1,63G	101,67 G			
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,5G-1,45G	111,55 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,6G-7,74G	107,52 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,24G-5,25G	105,15 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,04G-2,1G	111,91 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		108,92G-9,03G	108,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,85G-6,86G	106,73 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,3G-0,3G	100,25 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,85G-6,77G	106,71 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		101,68G-1,65G	101,56 G	3,43	3,43
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,42G-0,44G	100,39 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,07G-1,11G	101,04 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,35G-2,28G	102,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		115,94G-6,09G	115,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,93G-0,91G	100,92 G	1,78	1,77
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,51G-9,72G	109,66 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		140,28G-0,24G	140,74 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,87G-1,9G	111,87 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,16G-2,16G	122,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,2G-1,37G	131,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,62G-1,64G	101,62 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		112,13G-2,17G	112,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,88G-6,87G	116,75 G	4,77	4,77
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		109,24G-9,1G	109,24 G	5,94	5,94
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,46G-1,49G	101,32 G	4,67	4,67
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		44G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	44 G		
US\$	1	endlos		869884	US0893021032	Big Lots Inc. Shares Registered Shares DL -,01		45G-5G-5G-5,6G-5,8G	44,4 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,125G-3,15G	103,175 G	4,78	4,77
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		36,4G	36,6 G		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	13,07	13,07

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,55 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		138,67B-3,3G	133,2 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61		101,7G-1,69G	101,62 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88		100,13G-0,33G	100,19 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,2G-0,09G	110,04 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43		108,64G-8,91G	108,94 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26		103,65G-3,69G	103,66 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69		114,94G-5,21G	115,26 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,97G-4,17G	104,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,9G-9,94G	99,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300		100,63G-0,67G	100,58 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315		103,74G-3,9G	103,87 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,343G-0,345G	100,347 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,04688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,49G-0,49G	100,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,16G-3G	103,01 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47		105,06G-4,91G	104,86 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20		107,16G-7,2G	107,12 G	1,97	1,97	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,64G-9,62G	99,62 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		100,05G-0,08G	100,05 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		101,68G-1,71G	101,68 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		103,1G-3,21G	103,11 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		101,58G-1,63G	101,55 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		106,86G-7,01G	106,85 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		100,47G-0,5G	100,46 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		105,34G-5,61G	105,28 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		100,06G-0,09G	99,79 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		103,37G-3,51G	103,38 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		104,58G-4,76G	104,59 G			
nr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274		100,24G-0,04G	100,04 G	1,33	1,32	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		108,06G-8,3G	107,97 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		101,43G-1,58G	101,47 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		105,86G-5,92G	105,87 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		108,93G-9,07G	108,95 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		102,81G-2,88G	102,82 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		104,805G-4,965G	104,82 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		100,32G-0,39G	100,31 G	-0,16		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		102,39G-2,62G	102,38 G			
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		106,53G-6,7G	106,43 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	104,62G-4,73G	104,57 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,59G-0,67G	100,58 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826		102,8G-2,42G	102,65 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,32G-0,45G	100,35 G	-0,18		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		102,21G-2,53G	102,24 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,57G-0,62G	100,58 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		104,55G-4,68G	104,56 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		102,21G-2,4G	102,24 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		110,68G-0,94G	110,68 G	0,17	0,17	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)	100,64G-0,63G	100,62 G	0,41	0,41	
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263		100,16G-0,26G	100,23 G	0,67	0,67	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		101,02G-0,87G	100,83 G	0,74	0,74	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		102,61G-2,68G	102,69 G	0,68	0,68	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623		101,2G-1,26G	101,2 G			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,75888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S	100,28G-0,27G	100,26 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68		100,26G-0,11G	100,11 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	101,15G-1,09G	101,1 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34		104,03G-4,02G	104,05 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		107,33G-6,96G	106,93 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		109,51G-9,56G	109,51 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,96G-3,01G	102,95 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91		101,18G-1,18G	101,19 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		106,43G-6,46G	106,43 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		113,14G-3,72G	113,72 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80		118,19G-8,19G	118,29 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08		111,6G-1,54G	111,68 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55		106,75G-7,24G	107,4 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95		103,62G-3,51G	103,52 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		107,3G-7,53G	107,44 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		112,81G-3,08G	112,81 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	101,32G-1,35G	101,29 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			106,36G-6,67G	106,43 G		
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)	110,38G-0,39G	110,37 G	0,36	0,36	
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)	103,3G-3,28G	103,31 G	0,16	0,16	
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491		98,41G-8,26G	98,25 G			
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930		100,68G-0,67G	100,67 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809		102,81G-2,81G	102,78 G			
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218		102,09G-2,13G	102,08 G			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629		107,68G-7,74G	107,66 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251		101,82G-1,83G	101,82 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212		102,58G-2,6G	102,57 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes					
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	124,65G-4,62G	124,64 G	0,08	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	106,91G-6,94G	106,9 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-1,31G	101,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,63G-1,56G	111,56 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,6G-3,56G	103,56 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		104,92G-4,87G	104,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,68G-7,58G	107,58 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)		103,34G-3,24G	103,31 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)		101,94G-1,94G	101,93 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	99,99 G	0,25	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)		100,54G-0,53G	100,54 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		101,24G-1,22G	101,23 G	0,29	0,29
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,66G-2,66G	102,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,16G-6,2G	106,17 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-1,12G	101,1 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,97G-1,97G	101,9 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)		103,6G-3,57G	103,54 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,41G-2,42G	102,39 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2015(35)		102,72G-2,7G	102,64 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)		(eabc)-104,32G-4,32G	104,32 G	0,41	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		107,67G-7,66G	107,66 G	0,36	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)		103,2G-3,2G	103,16 G		
						BNG Bank N.V. Registered Bonds					
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,17G-7,09G	117,05 G	0,44	0,44
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,52G-1,58G	101,51 G	0,61	0,61
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		110,63G-0,7G	110,56 G		
						BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,9G-3,91G	103,88 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)		105,37G-5,39G	105,34 G		
						BNP Paribas Home Loan SFH OHM					
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,97G-0,97G	100,98 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)		103,22G-3,21G	103,22 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)		105,2G-5,18G	105,19 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)		103,89G-3,89G	103,86 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)		105,6G-5,6G	105,57 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)		100,68G-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	103,31G-3,31G	103,29 G		
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		14,52G	14,36 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		10,15G	10,24 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		25,61G	25,7 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		8,56G	8,585 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		22,44G	22,44 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		56,92G	56,44 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		14,77G	14,68 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		127,23G	125,86	G			
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2		Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		167,16G	166,82	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2		Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		30,6G	29,99			
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17		Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		12,33G	12,34	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6		Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	33,13G	33,26	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0		Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		24,94G	25	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2		Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	25,35G	25,43	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,129%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,346%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2011(22) 0,27%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,56G-0,56G	100,56	G			
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64				110,78G-0,75G	110,68	G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48				123,06G-2,472G	122,761	G	2,47	2,47
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776				100,97G-1,01G	100,96	G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358				101,01G-1,07G	101,02	G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76				107,34G-7,39G	107,44	G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458				100,05G-0,16G	100,08	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252				101,23G-1,16G	101,17	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102				100,72G-0,73G	100,71	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710				104,45G-4,53G	104,43	G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280				99,94G-9,999G	99,9	G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1				100,23G-0,3G	100,18	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		101,02G-1,05G	101,11	G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375					100,3G-0,42G	100,43	G	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558				111,42G-1,52G	111,49	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631				105,54G-5,46G	105,51	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561				106,34G-6,38G	106,32	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620				109,1G-9,13G	109,1	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250				104,13G-4,13G	104,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586				100,62G-0,62G	100,62	G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307				101,75G-1,75G	101,74	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448				109,31G-9,35G	109,33	G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640				103,46G-3,43G	103,41	G	0,01	0,01
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81				117,48G-7,08G	117,23	G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011				107,43G-7,53G	107,29	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299				103,06G-3,04G	103,01	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789				102,09G-2,11G	102,09	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317				111,26G-1,48G	111,38	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187				101,3G-1,33G	101,35	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830				103,29G-3,31G	103,28	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193				106,42G-6,42G	106,34	G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			S s	103,29G-3,31G	103,22	G	0,1	0,1
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			108,62G-8,7G	108,59	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,43G-4,47G	104,39	G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			110,89G-1,19G	111,25	G	1,82	1,82	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			108,03G-8,18G	108,04	G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,4G-6,34G	106,22	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,08G-1,11G	111,08	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		104,47G-4,72G	104,45 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)		101,05G-0,99G	100,99 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)		103,55G-3,6G	103,52 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,731G-9,86G	99,77 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		111,56G-1,76G	111,79 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,24G-7,2G	107,2 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)		102,83G-3,11G	102,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,13G-2,22G	112,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,29G-8,36G	108,19 G	0,86	0,86
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		113,7G-3,75G	113,81 G	2,31	2,31
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,24G-0,86G	100,85 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		111,91G-1,98G	111,73 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,47G-6,52G	106,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,43G-0,43G	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)		103,28G-3,32G	103,28 G		
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,39G-8,27G	98,57 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		107,83G-5,5G	105,44 G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		137,45G-41,43G	140,04 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		120,72G-2,43G	120,5 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		118,96G-9,92G	118,08 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,24G-6,65G	96,58 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,87G-6,63G	86,47 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,84G-0,97G	100,74 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,9G-8,74G	98,69 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,12G-9,92G	88,73 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,35G-1,98G	101,62 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		115,33G-8,32G	117,04 G	4,5	4,5
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,31G-9G	98,81 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,88G-5,97G	105,82 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,17G-9,64G	109,28 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,6G-1,34G	110,73 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,7G-3,57G	112,85 G	3,5	3,49
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,9G-9,68G	117,56 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,99G-22,65G	120,08 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		123,04G-4,36G	122,99 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,04G-1,9G	101,99 G	1,45	1,44
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,61G-1,24G	100,66 G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		97,69G-8,64G	98,24 G	3,76	3,76

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	Boeing Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,85G-4,99G	93,66 G	4,25	4,25
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)		98,48G-9,05G	98,42 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,1G-8,08G	97,43 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		93,32G-4,54G	93,58 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		90,41G-2,52G	91,24 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		90,65G-3,29G	92,56 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,75G-1,84G	90,44 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,98G-100,05G	99,21 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,53G-92,78G	91,93 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		86,92G-9,52G	88,17 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,06G-2,19G	102,01 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,6G-0,8G	100,75 G	1,36	1,35
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,88G-0,86G	100,86 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		69,39G-70,19G	69,45 G	12,3	12,29
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		100,32G-0,44G	100,57 G	8,49	8,45
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	76,65 G	15,95	15,92
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		97,93G-7,15G	98,5 G	11,74	11,46
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		94,77G-4,85G	94,77 G	10	9,91
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		85,75G-5,82G	85,81 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		89,98G-90,06G	90 G	12,1	12,1
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		76,13G-6,39G	76,13 G	15,58	15,51
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,93G-3,96G	103,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,16G-1,18G	101,07 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,34G-7,35G	107,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,67G-6,69G	106,52 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,85G-2,34G	112,29 G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,55G-6,84G	116,8 G	1,75	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)		119,49G-9,49G	119,48 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,49G-8,55G	108,42 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,26G-5,25G	115,63 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,99G-3,92G	104,35 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,64G-6,83G	106,66 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,27G-0,44G	100,26 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,51G-9,51G	109,44 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,8G-8,77G	108,77 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		107,41G-7,36G	107,25 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,09G-6,26G	106,24 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,5G	104,5 G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,44G-9,31G	99,25 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999999%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,83G-3,46G	93,93 G	3,13	3,13
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,22G-6,76G	97,83 G	3,2	3,19
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,76G-5,67G	105,72 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,71G-9,85G	109,79 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,03G-2,07G	112,11 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,54G-4,51G	114,67 G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,43G-5,54G	105,6 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,97G-7,87G	107,98 G	0,93	0,92
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,29G-9,19G	109,29 G	1,48	1,47
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,50613%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,037G-0,03G	100,03 G	0,19	0,19
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,77G-9,69G	109,59 G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,18G	101,19 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)		106,79G-6,76G	107,1 G	1	1
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,34G-4,39G	114,71 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,84G-9,64G	109,91 G	2,01	2
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,78G-5,74G	105,79 G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,01G-3,99G	104,03 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,23G-3,22G	103,24 G	0,43	0,43
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 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)		105,12G-4,89G	105,12 G	0,81	0,81
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,9G-9,8G	109,82 G	0,81	0,8
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,68G-3,68G	103,7 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,24G-1,2G	111,27 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,19G-3,23G	103,12 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,87G-3,87G	103,78 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,2G-2,31G	102,2 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,47G-8,51G	108,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,48G-8,52G	108,39 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,58G-3,56G	103,53 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)		104,84G-4,85G	104,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,3G-9,3G	109,17 G	0,54	0,54
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-0,95G	100,91 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,35G-2,36G	102,34 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,39G-5,43G	115,38 G	0,08	0,08
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-3,2G	103,14 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,5G-2,52G	112,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,94G-2,95G	102,94 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,05G-8,03G	107,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)	S s	106,69G-6,67G	106,64 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		115,23G-5,21G	115,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		122,5G-2,81G	122,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		103,5G-3,5G	103,5 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,02G-1G	111,19 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 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.)		102,91G-3,125G	102,845 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728		103,252G-3,694G	103,233 G				
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619		104,61G-4,69G	104,66 G				
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 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	100,2G-0,22G	100,2 G	-0,09		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674		99,88G-100,23G	99,97 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,85G-2,87G	102,84 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743		102,53G-2,57G	102,52 G				
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		108,85G-9G	108,78 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		110,21G-0,23G	110,21 G				
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409		106,3G-6,31G	106,31 G				
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921		109,58G-9,68G	109,58 G				
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		111,73G-1,75G	111,73 G				
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764		101,03G-1,05G	101,05 G				
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207		103,65G-3,73G	103,64 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199		101,33G-1,38G	101,36 G				
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073		101,83G-1,85G	101,81 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		100,62G-0,8G	100,62 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447		104,32G-4,34G	104,3 G				
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851		BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,67G-1,65G	101,66 G	2,44	2,43
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,19G-3,19G	113,08 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,82G-1,72G	111,64 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,97G-2,98G	102,95 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361		111,56G-1,56G	111,52 G				
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321		103,85G-3,85G	103,86 G				
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		109,07G-9,08G	109,06 G				
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		108,4G-8,41G	108,38 G				
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926		102,03G-2,03G	102,02 G				
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403		102,83G-2,88G	102,8 G				
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924		102,92G-2,9G	102,84 G				
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940		108,44G-8,38G	108,32 G				
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502		102,72G-2,7G	102,65 G				
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		102,71G-2,69G	102,66 G				
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684		Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415			104,73G-4,75G	104,7 G			
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			104,11G-4,12G	104,08 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	110,58G-0,62G		110,58 G				
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	101,21G-1,2G		101,21 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,86G-1,95G	101,82 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		107,35G-7,31G	107,31 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,54G-8,52G	108,52 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,92G-0,94G	100,92 G	-0,45	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,56G-7,61G	107,54 G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,08G-7,09G	107,05 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,42G-3,6G	123,66 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,51G-9,4G	139,38 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		165,27G-4,79G	164,6 G	3,96	3,96
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		138,36G-8,67G	138,11 G	4,42	4,42
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		125,24G-4,99G	125,06 G	2,58	2,57
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		128,53G-9,19G	128,44 G	4,61	4,61
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		112,94G-3,57G	112,74 G	4,64	4,64
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,61G-8,74G	108,6 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,79G-0,76G	100,85 G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		102,01G-2,53G	101,67 G	4,64	4,64
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,39G-4,44G	104,34 G	0,22	0,22
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,27G-3,29G	103,05 G	3,76	3,76
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		99,33G-9,67G	99,39 G	5,86	5,86
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,06G-4,08G	104,05 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,57G-4,57G	104,57 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,54G	101,54 G	0,42	0,42
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,83G-2,69G	112,89 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,3G-8,14G	108,16 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		134,65G-7,18G	134,97 G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,89G-0,77G	131,41 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		112,43G-2,45G	112,51 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		126,03G-5,7G	126,21 G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,51G-3,46G	103,5 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,17G-8,31G	108,21 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,1G-6,21G	116,01 G	1,43	1,43
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		28,6G	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 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	137,51G-7,35G 122,22G-2,2G	137,6 G 122,27 G	1,16 0,64	1,16 0,64
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		142,44G-2,1G	142,67 G	1,93	1,93
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,6G-4,61G	114,52 G	0,64	0,64
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,11G-5,11G	105,11 G	0,33	0,33
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,5G-3,43G	103,43 G	0,29	0,29
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,21G-2,19G 108,86G-8,88G 105,09G-5,2G	102,19 G 108,92 G 105,24 G	0,27 0,47 0,42	0,27 0,47 0,42
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,38G-0,52G	110,48 G	1,07	1,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,29G-0,32G 102,72G-2,73G 107,09G-7,33G 100,94G-0,96G 102,56G-2,57G 106,14G-6,24G 102,79G-2,88G 111,72G-1,76G 100,64G-0,83G 102,53G-2,47G 111,31G-1,27G	100,3 G 102,69 G 107,06 G 100,92 G 102,56 G 106,11 G 102,77 G 111,68 G 100,67 G 102,39 G 111,17 G	0,37 0,3 0,55 0,29 1,94 0,33 0,84 0,66	0,37 0,3 0,55 0,29 1,94 0,33 0,84 0,66
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		93,941G-3,972G	93,851 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,2G-5,34G	115,23 G	2,81	2,81
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.30 15.04.25 15.11.23 15.11.25 15.11.30	15.MN 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN	A280US A28V08 A28W31 A28W33 A28W35	US11135FAQ46 USU1109MAF33 USU1109MAN66 USU1109MAM83 USU1109MAK28	Broadcom Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/4%, v. 08.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,64G-2,84G 107,94G-7,95G 100,04G-0,04G 105,37G-5,37G 107,82G-7,59G	112,73 G 107,95 G 100,04 G 105,37 G 107,82 G	2,7 2,82 2,25 2,04 3,29	2,7 2,82 2,25 2,04 3,29
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,13G-0,13G	100,11 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,54G-0,65G	90,56 G	6,76	6,76
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60		88,69G-8,92G	88,74 G	6,63	6,63	
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 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	34,25 G	16,09	16,07
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738		43,75B-4,08B	44,08 B	12,76	12,74	
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314		40-T-0,27B	40,5 B	30,23	30,08	
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295		36,1G-5,92G	35,96 G	35,05	35,05	
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349		33,65G-4,5G	34,44 G	58,72	58,72	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487		41,94B-1,92B	41,94 B	43,7	43,7	
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,1G-8,76G	38,93 G	33,6	33,37
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		101,97G-1,85G	102 G	2,45	2,44
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,93G-4,97G	104,97 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		121,44G-1,44G	121,44 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		103,38G-3,11G	103,07 G			
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		116,4G-6,44G	116,41 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		128,79G-8,85G	128,72 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		98,79G-8,91G	98,61 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		100,01G-0,08G	100 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,89G-1,94G	111,95 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,36G-2,42G	102,36 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,13G-0G	109,82 G	1,34	1,34
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,05G-9,07G	99,07 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,63G-2,66G	102,64 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776		100,56G-0,59G	100,56 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		104,83G-4,83G	104,79 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607		100,65G-0,7G	100,51 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,57G-7,48G	97,36 G	6,49	6,47
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,84G-7,86G	97,73 G	6,8	6,79
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		112,21G-2,1G	112,31 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62		124,79G-4,4G	124,92 G	2,84	2,84	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		28,4G-8,2G-9-8G-8,2G	29,4	G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,42G-7,41G	107,41	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,11G-4,13G	114,11	G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		101,09G-1,09G	101,1	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		111,47G-1,48G	111,47	G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		105,58G-5,58G	105,59	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,72G-3,72G	103,73	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		113,42G-3,43G	113,41	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		107,58G-7,58G	107,59	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,39G-2,4G	112,38	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,7G-7,75G	97,75	G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		101,72G-3,48G	102,85	G	1,22	1,22
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,32G-1,01G	100,64	G	1,97	1,96
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		96,57G-6,36G	96,29	G	1,49	1,48
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,03G-2,91G	102,85	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,43G-0,26G	110,45	G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,35G-2,3G	102,24	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		100,58G-0,72G	100,61	G	0,68	0,68
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,21G	100,21	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,94G-4,91G	104,94	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,4G	101,38	G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,01G-1,99G	102	G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,14G-6,14G	106,14	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,76G-1,76G	111,76	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,41G-3,48G	123,45	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,66G-9,62G	109,58	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	110,05G-0,01G	110,05	G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,83G-7,87G	107,82	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,65G-2,68G	102,64	G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,1G-101,06G	101,1	G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,46G-1,67G	101,46	G	-0,16	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,37G-2,42G	102,36	G	-0,32	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,3G-9,8G	99,79	G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,058G-0,058G	100,071	G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-1G	100,99	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,99G-2,03G	101,97	G	-0,55	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,96G-2,95G	102,96	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		100,07G-99,96G	99,59 G	2,13	2,13
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,018%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		79,34G-9,43G	79,35 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	103,99G-4G	103,97 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,92G-4,92G	114,88 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,5G-1,51G	101,5 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		117,99G-8,03G	117,99 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,91G-5,91G	105,87 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		107,32G-7,31G	107,27 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		103,15G-3,16G	103,13 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		116,69G-6,76G	116,72 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		103,36G-3,35G	103,36 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		122,09G-2,09G	122,07 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,11G-6,09G	106,1 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		101,29G-1,28G	101,29 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		127,08G-7,07G	127 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,83G-7,84G	107,81 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,4G-2,15G	102,14 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,43G-9,44G	109,42 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		118,85G-8,84G	118,77 G		
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		102,81G-2,83G	102,79 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		100,77G-0,79G			
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		105,86G-5,87G	105,87 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	102,54G-2,56G	102,52 G			
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,61G-1,6G	101,58 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	100,37G-0,42G	100,33 G	1,14	1,14
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		107,48G-7,69G	107,47 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)	S s	118,62G-8,61G	118,58 G	2,47	2,45
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,26G-0,27G	100,28 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,32G-6,31G	106,31 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,92G-9,86G	109,8 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,073G-0,066G	100,074 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,53G-0,54G	110,51 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	104,31G-4,32G	104,27 G			
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	101,9G-1,96G	101,87 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,58G-3,59G	103,55 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,04G-2,08G	102,06 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		100,72G-0,72G	100,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,28G-3,56G	103,33 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,37G-4,39G	104,3 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	102,69G-2,76G	102,77 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	103,01G-3,18G	103,17 G	2,3	2,29	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		103,25G-3,55G	103,24 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			89,19G-9,2G	89,04 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,71G-2,71G	102,67 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,18G-1,16G	101,15 G			
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		23,7G-3,3G-3,9G-3,6G	23,4 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,94G-4,6G	104,73 G	4,44	4,43	
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,2G-4,18G	104,29 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			101,2G-0,97G	101,88 G	3,1	3,1	
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,47G-2,47G	102,48 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 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)		114,66G-4,66G	114,68 G	0,15	0,15	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			120,34G-0,31G	120,36 G	0,21	0,21	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			139,88G-9,82G	139,87 G	0,3	0,3	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			156,57G-5,95G	156,69 G	0,99	0,99	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			106,5G-6,46G	106,5 G	0,34	0,34	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,46G-0,47G	100,47 G	0,16	0,15	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,53G-0,53G	100,54 G	0,14	0,14	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			101,92G-1,92G	101,93 G	0,12	0,12	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,46G-3,43G	103,44 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			153,49G-2,89G	153,64 G	1,09	1,09	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,23G-4,21G	104,23 G	0,14	0,14	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			108,12G-8,09G	108,11 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,24G-0,24G	100,24 G	0,09	0,09	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZXHN	CA135087C939			156,34G-5,08G	156,42 G	1,16	1,16	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			139,3G-8,6G	139,45 G	1,14	1,14	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,06G-8,99G	109,02 G	0,29	0,29	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		114,95G-4,77G	114,97 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732				101,53G-1,52G	101,52 G	0,18	0,18
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643				103,72G-3,64G	103,66 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825				104,11G-4,07G	104,13 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			122,4G-1,8G	122,58 G	1,17	1,17	
								S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	Canada, Government of... Government Bonds						
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,05G-5,02G	105,05	G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		102,05G-2,04G	102,04	G	0,17	0,16
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100,04G-0,05G	100,03	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		105,16G-5,11G	105,17	G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,79G-0,75G	100,77	G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,08G-1,08G	101,08	G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,74G-4,7G	104,71	G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	106,5G-6,26G	106,52	G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)	S s	104,13G-4,12G	104,12	G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,72G-6,7G	106,72	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,61G-0,6G	100,61	G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,87G-0,87G	100,87	G	0,11	0,11
						1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,73G-1,72G	101,73	G	0,16	0,15
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan						
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	104,18G-4,18G	104,21	G	0,12	0,12
						9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		105,89G-5,89G	105,91	G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds						
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		149,73G-9,57G	149,66	G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		144,29G-4G	144,26	G	0,52	0,52
						5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		161,08G-0,69G	161,12	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,9G-0,9G	100,89	G	-0,51	
sfrs	5.000	24.10.20	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,58G-1,6G	101,61	G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,15G-0,86G	100,86	G		
						0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,44G-2,43G	102,4	G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,37G-2,37G	102,35	G		
						0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,93G-0,99G	100,87	G	0,09	0,09
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes						
						2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,7G-0,68G	100,58	G	0,3	0,3
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes						
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,54G-5,6G	105,59	G	0,91	0,91
						0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,06G-1,16G	101,06	G	0,51	0,51
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes						
						2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,68G-3,5G	103,79	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes						
						6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		80,7G-0,91G	80,9	G	14,3	14,23
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,51G-0,55G	100,52	G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		104G-4,03G	103,89	G		
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,49G-6,53G	106,48	G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,92G-1,93G	101,89	G		
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,73G-7,78G	107,63	G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		112,55G-2,64G	112,55	G	0,48	0,48
						2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,34G-7,5G	117,09	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE Senior Notes 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		102,54G-2,62G	102,51 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			104,61G-4,77G	104,58 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,37G-1,37G	101,38 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,49G-3,62G	113,49 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			103G-3,05G	103 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,19G-7,04G	107,06 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,53G-8,5G	108,55 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,48G-3,7G	103,46 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,26G-6,23G	106,31 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,27G-6,28G	106,26 G			
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,91G-9,01G	108,95 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,61G-1,61G	101,49 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				105,69G-5,78G	105,71 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				108,57G-8,67G	108,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774				101,01G-1,25G	100,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038				101,04G-0,98G	100,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				104,15G-4,23G	104,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		70,36B-0,33B	70,35 B	13,42	13,42	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		81,09G-0,17G	80,17 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	Carnival Corp. Registered Notes 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		109,4G-10,42G	108,37 G	6,92	6,89	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			106,39G-6,38G	106,38 G	8,78	8,76	
US\$	1	endlos			264713	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		10,1G-9,9G-10G-0,2G	10 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes 0,162%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,26G-0,275G	100,075 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,54G-2,61G	102,48 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				102,28G-2,35G	102,28 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				101,99G-2,05G	102 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				102,84G-2,9G	102,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				105,69G-5,675G	105,585 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260				115,12G-5,29G	115,01 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				108,76G-8,84G	108,7 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	93,52G-89,8G	89,59 G	4,12	4,12					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661							5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	100,14G-97G	97,58 G	11,29	11,04
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571							4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	92,95G-3,02G	93,26 G	8,04	8,01
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZDOH	FR0011765825							4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	80,34G-1,03G	81,18 G	10,73	10,73
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284							4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	74,18G-6,54G	76,31 G	9,49	9,48
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122							3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	72,52G-2,79G	72,47 G	9,51	9,51
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		18,55G-8,65G	18,55 G							
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR00111606169							3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	33,82G-1,3G	31,3 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,12G-5,3G	105,07 G	0,3	0,3					
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586							1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	101,55G-1,76G	101,49 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098							2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	108,86G-9,01G	108,73 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579							2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	105,86G-5,97G	105,82 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460							2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	109,13G-9,33G	109,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,74G-6,73G	96,74 G	2,89	2,89					
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,38G-3,26G	103,27 G	0,39	0,39					
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80							2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	104,58G-4,51G	104,53 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48							2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	103,98G-3,97G	103,97 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03							2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	104,91G-5,11G	105,08 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38							0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	99,94G-9,98G	99,94 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11							1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	99,3G-9,66G	99,7 G	1,15	1,15
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16							1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	103,32G-3,15G	103,17 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07							1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	103,2G-3,37G	103,28 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24							0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	100,9G-0,92G	100,91 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89							0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100,55G-0,51G	100,56 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90V	US14913Q3B33							2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	106,12G-6,06G	105,99 G	0,63	0,63
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11							3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)	100,34G-0,12G	100,12 G	2,42	2,4
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76							3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)	110,02G-9,72G	109,71 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59							2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	103,58G-3,53G	103,5 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51							Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		123,19G-4,18G	124,35 G	2,39
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,4G-9,31G	109,26 G	0,75	0,75					
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22							2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	109,28G-9,76G	109,59 G	1,5	1,5
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87							3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	114,96G-4,44G	114,57 G	2,57	2,57
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49							2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	110,27G-0,23G	110,25 G	1,38	1,38
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65							3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	114,73G-4,32G	114,05 G	2,56	2,56
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		100,16G-0,35G	100,13 G	3,93	3,93					
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		99,94G-9,94G	99,94 G	4,83	4,72					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,61G-3,46G	103,47 G	4,01	4
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		103,63G-3,68G	103,64 G	2,63	2,63
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,36G-1,4G	101,55 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,1G-1,27G	101,14 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		100,67G-0,75G	100,61 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,72G-7,5G	107,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		104,7G-4,99G	104,63 G	1,3	1,3
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,17G-0,1G	100,11 G	2,58	2,56
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		134,12G-4,53G	134,12 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		105,09G-5,02G	104,95 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,31G-8,3G	108,27 G	0,98	0,98
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,94G-4,87G	104,83 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99G-8,91G	98,97 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		100,75G-0,76G	100,76 G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,32G-2,47G	102,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,09G-8,98G	98,98 G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,19G-3,43G	103,14 G	4,82	4,82
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		110,15G-0,38G	110,18 G	5,56	5,55
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,36G-0,63G	100,15 G	3,02	3,02
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,34G-3,52G	103,31 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,27G-5,27G	105,27 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,05G-3,9G	114,13 G	1,99	1,99
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,6G-4,6G	104,59 G	4,95	4,94
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,93G-100G	99,94 G	3	3
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,8G-3,91G	103,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,25G-6,61G	97 G	6,11	6,11
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,62G-2,83G	102,82 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,44G-1,51G	101,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,89G-4,74G	104,75 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)		120,84G-0,87G	120,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,42G-7,55G	117,42 G	0,63	0,63
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)		102,29G-2,34G	102,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,13G-9,07G	99,22 G	8,46	8,42
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,7G-5,12G	104,75 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,58G-1,68G	101,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,67G-3,05G	102,59 G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,65G-1,56G	111,59 G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,98G-6,96G	126,96 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)		114,67G-4,45G	114,53 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		107,36G-8,14G	107,98 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,46G-3,78G	113,7 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,05G-1,26G	121,23 G	3,74	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	113,3 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)		114,9G-5,55G	115,01 G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,95G-7,04G	96,95 G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,64G-0,65G		4,31	4,31
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,48G-0,58G	100,58 G	0,86	0,86
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,73113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,88G-2,79G	102,81 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,4G-7,37G	107,27 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,02G-9,26G	109,32 G	1,8	1,8
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,4525%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,015G-0,055G	100 G	0,43	0,43
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-9,914G	99,915 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,89G-9,88G	99,87 G	0,71	0,71
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,84G-8,82G	98,85 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)		95,02G-4,73G	95,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,87G-9,87G	99,88 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,13G-0,13G	100,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,88G-7,99G	107,95 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		111,32G-1,26G	111,29 G	0,93	0,93
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		123,33G-3,36G	123,15 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,29G-2,39G	102,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		111,58G-1,4G	111,33 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)		109,84G-9,76G	109,76 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-6,48G	106,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		101,37G-1,69G	101,51 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,2G-1,1G	101,03 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,23G-3,25G	103,26 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		118,24G-8,42G	118,3 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,04G	100,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,2G-2,2G	102,19 G	0,2	0,2
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		10G-0G-0,1G-0,1G	9,8 G		
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		27,2G-7,2G-7,2G-7G	27,2 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001		20,4G-0,4G-0,2G-0,2G	20,4 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,03G-0,02G	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)		98,72G-8,73G	98,71 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)		98,64G-8,59G	98,62 G	1,08	1,08
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,28G-3,28G	103,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,27G-0,21G	100,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		118,6G-21,93G	118,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,02G-3,16G	103,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,24G-7,35G	107,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,72G-0,74G	100,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,45G-2,75G	102,3 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		105,72G-5,71G	105,72 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,12G-4,04G	104,05 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			105,39G-5,19G	105,63 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49			106,37G-5,91G	106,5 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			118,85G-8,96G	118,97 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,49G-4,52G	114,48 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,62G-2,56G	102,63 G	3,49	3,49
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,31G-1,25G	101,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,98G-4,99G	105 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			109,76G-9,84G	109,86 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,46G-4,45G	104,45 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			113,25G-3,32G	113,38 G	0,59	0,59
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,98G-0,91G	100,86 G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,63G-0,66G	110,6 G	0,44	0,44
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,61G-8,7G	108,68 G	0,58
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,339%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,44G-0,39G	100,44 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,15G-0,17G	100,16 G	-0,07	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			104,41G-4,51G	104,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			100,25G-0,47G	100,3 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6759999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3801300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 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) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,6G-1,54G	101,54 G	1,13	1,13
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			100,62G-0,65G	100,63 G	1,09	1,09
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			100,93G-0,93G	100,87 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,63G-0,65G	100,62 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,55G-0,57G	100,58 G	0,65	0,65
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			105,83G-5,87G	105,8 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			137,14G-6,87G	137 G	2,93	2,93
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			120,05G-19,659G	119,929 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			107,81G-8,28G	108,34 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,42G-2,42G	102,38 G	0,99	0,99
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			105,63G-5,579G	105,31 G	2	2
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			107,97G-8,1G	108,11 G	1,49	1,49
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			100,005G-0,061G	100,038 G	2,29	2,29
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			108,34G-8,03G	108,34 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,3199999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,82G-1,86G	101,86 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,3G-2,36G	102,28 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		108,51G-8,55G	108,19 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		108,47G-8,55G	108,47 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		110,67G-0,87G	110,84 G				
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		101,73G-1,76G	101,74 G				
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,57G-1,56G	101,56 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,06G-1,06G	101,06 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		144,91G-5,84G	144,91 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		106,32G-6,32G	106,31 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		109,66G-9,47G	109,51 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		105,84G-6,01G	105,99 G	0,65	0,64		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		110,52G-0,7G	110,54 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		110,58G-0,56G	110,6 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60		100,05G-0,04G	100,05 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,24G-0,23G	110,28 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		106,9G-7,18G	107,05 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		127,35G-6,88G	126,21 G	3,23	3,23
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			115,21G-5,41G	115,23 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			106,72G-6,92G	106,92 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			154,91G-2,22G	153,36 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	118,84G-8,68G		118,48 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	112,98G-3,31G		113 G	1,43	1,43		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	109,55G-9,58G		109,61 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	134,04G-3,82G		133,53 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	110,24G-0,23G		110,18 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)			114,09G-4,09G	114,07 G	2,54	2,54
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		110,01G-9,77G	110,25 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		105,41G-6,1G	106,1 G			
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,55G-4,42G	114,53 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70		107,46G-7,58G	107,68 G	2,41	2,4		
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,35G-6,652G	86,35 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		86,82G-6,9G	86,82 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		96,57G-6,17G	96,15 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,32G-4,41G	104,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		113,12G-3,27G	113,1 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,55G-2,64G	102,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,76G-2,8G	102,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 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)		102,92G-3,02G	102,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		104,86G-4,94G	105,74 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		105,68G-5,9G	101,21 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		101,21G-1,25G				
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113,01G-3,03G	113,07 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92		(ausg)				
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,12G-7,11G	107,05 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		100,58G-0,58G	100,6 G	6,23	6,21
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		92,02G-1,6G	92,02 G	7,75	7,74	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		99,86G-9,8G	99,8 G	8,72	8,44	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		130,65G-0,13G	130,94 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52		104,79G-4,97G	104,91 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01		109,24G-9,61G	109,43 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,28G-7,37G	107,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		101,86G-1,86G	101,86 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		105,37G-5,51G	105,27 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		102,58G-2,61G	102,61 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		102,54G-2,76G	102,16 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748		104,33G-4,48G	104,25 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,3G-7,04G	117,29 G	1,94	1,94
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		109,42G-9,37G	105,13 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-.02		79G-9G-9G-9G	79	G		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		154,37G-3,77G	154,03	G	2,46	2,46
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		117,43G-7,6G	117,44	G	3,48	3,47
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		105,65G-5,78G	105,68	G	6,37	6,37
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		112,53G-2,6G	112,51	G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		103,83G-4,01G	103,82	G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,01G-3,03G	102,99	G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		72,64G-2,62G	72,64	G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		99,2G-9,18G	99,18	G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,32G-8,42G	108,28	G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		111,9G-1,94G	111,83	G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,63G-5,7G	105,61	G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,9G-3,17G	103,02	G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,36G-1,54G	101,43	G	3,82	3,82
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,11G-4,1G	104,1	G	0,76	0,76
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,67G-8,57G	108,51	G	1,01	1,01
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,44G-0,44G	100,45	G	0,45	0,45
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G-2,38G	102,32	G	0,54	0,54
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,94G-2,92G	102,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,97G-1,73G	111,59	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,32G-4,46G	114,4	G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		113,53G-3,66G	113,38	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,36G-6,64G	106,23	G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,23G-9,31G	109,22	G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,79G-8,84G	108,74	G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,79G-0,86G	110,77	G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,03G-8,06G	108,01	G		
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,5G-3,5G	103,49	G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		109,21G-9,16G	109,02	G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		117,06G-7,11G	117,03	G	0,61	0,61

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,94G-9,59G	109,63 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,27G-0,14G	100,14 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,31G-4,3G	104,3 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		109,07G-9,1G	109,1 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		100,22G-0,28G	100,26 G	-0,26		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		109,03G-9,29G	109,13 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,62G-0,74G	131,73 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		157,08G-8,1G	156,87 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		110,32G-0,37G	110,34 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		124,12G-4,19G	124,15 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		103,66G-3,76G	103,56 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218		101,01G-1,17G	100,93 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564		102,11G-2,17G	101,9 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		108,6G-8,77G	108,73 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,79G-8,79G	98,87 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33		94,35G-4,58G	94,68 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16		95,95G-6,2G	96,33 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72		110,07G-0,09G	110,11 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46		113,03G-3G	113,03 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34		114,87G-4,68G	114,99 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02		101,61G-2,63G	102,6 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		112,36G-2,38G	112,29 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24		112,89G-3,68G	113,56 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9		Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,53G-0,58G	100,45 G	0,64
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	100,05G-0,04G		100,04 G	-0,33		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	100,057G-99,059G	99,062 G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3	107,88G-7,88G	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	106,61G-6,61G	106,58 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	105,35G-5,34G	105,31 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	102,08G-2,08G	102,05 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,53G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,9G-4,9G	104,87 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	102,06G-2,06G	102,05 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	103,13G-3,17G	103,12 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	102,77G-2,71G	102,71 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 851	102,72G-2,72G	102,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,68G-1,72-1,71G	101,64 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	108,29G-8,58G	108,42 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,35G-2,4G	102,31 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	102,92G-2,75G	102,77 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,8G-0,83G	100,75 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,96G-3,98G	103,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	99,7G-9,27G	99,11 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	98,88G-8,9G	98,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,8G-2,83G	102,8 G	0,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,12G-1,16G	101,12 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			102,56G-2,7G	102,54 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			107,11G-7,65G	107 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			102,42G-2,51G	102,4 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			100,43G-0,6G	100,33 G	0,78	0,78
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		98,18G-8,41G	97,95 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			101,21G-1,35G	101,04 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		102,92G-3G	102,92 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	102,76G-2,73G	102,76 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	106,97G-7,35G	106,99 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,34G-7,41G	107,35 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			114,33G-4,31G	114,36 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,93725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,71G-0,71G	100,7 G	0,44	0,44
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	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,65G-2,71G	102,68 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,36G-5,36G	105,38 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,98G-4,99G	104,95 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,83G-4,84G	104,84 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,81G-8,76G	108,76 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44		Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,450000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	103,44G-3,35G	103,3 G	0,33
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,41G-1,42G	101,41 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			123,27G-3,14G	123,45 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,88G-8,71G	108,63 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,91G-6,91G	106,95 G	0,56	0,55
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			118,3G-8,38G	118,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)			101,93G-1,88G	101,92 G	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	115,23G-5,33G	115,27 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	123,56G-3,65G	124,04 G	2,78	2,78	
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 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)		130,36G-0,37G	130,4 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225				106,04G-6,03G	106,05 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169				212,03G-2,13G	212,06 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449				103,78G-3,81G	103,78 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630				107,67G-7,68G	107,65 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282				101,07G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081				102,44G-2,44G	102,42 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427				101,38G-1,38G	101,37 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070				100,174G-0,172G	100,182 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599				103,24G-3,22G	103,24 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749				122,57G-2,6G	122,58 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575				102,38G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171				105,97G-5,98G	105,98 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				107,47G-7,48G	107,44 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959				102,63G-2,63G	102,62 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614				100,018G-0,016G	100,019 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722				108,94G-8,92G	108,9 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			101,2G-1,19G	101,19 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			105,28G-5,24G	105,22 G			
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			102,57G-2,56G	102,5 G			
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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)		105,1G-5,16G	105,11 G			
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359				108,27G-8,33G	108,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116				105,4G-5,42G	105,41 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734				102,54G-2,55G	102,55 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721				104,55G-4,58G	104,49 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372				113,74G-3,93G	113,66 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,39G-2,42G	102,38 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621				107,14G-7,21G	107,08 G	0,31	0,31
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)			103,11G-3,11G	103,06 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 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)			116,8G-7,16G	116,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845				105,02G-5,13G	104,97 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860				137,57G-7,74G	137,13 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)			99,27G-9,41G	99,26 G	1,42	1,41
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)			104,51G-4,64G	104,56 G		
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs) o.N.			31,55G-1,3G-2,6G-2,75G	32,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,44G-5,05G	105,08 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,27G-6,47G	116,32 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,17G-3,76G	113,43 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	114,92G-5,11G	115,36 G	1,63	1,62
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	120,65G-0,56G	121,53 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,3G-0,31G	100,58 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		137,93G-6,16G	136,82 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,86G-9,83G	99,86 G	4,33	4,33
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,31G-5,41G	105,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,57G-2,69G	102,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		109,45G-9,69G	109,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,39G-9,47G	99,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,48G-9,52G	99,47 G	0,17	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,19G-9,57G	98,28 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			97,47G-7,23G	96,72 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			77,41G-8,59G	77 G	6,83	6,83
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			91G-4,68G	91,01 G	5,51	5,5
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,85G-9,86G	101,71 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,19G-4,4G	104,17 G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,78G-2,72G	102,84 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			117,12G-7,24G	117,15 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			109,39G-9,4G	109,34 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			102,95G-2,97G	102,94 G		-0,44
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			114,53G-4,55G	114,46 G		
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		56,45G-7,31G	57,01 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			103,06G-3,06G	103,07 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,3G-8,31G	108,31 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,17G-99,98G	99,97 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 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)	S s	100,53G-0,56G	100,54 G	6,55	6,43
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,24G-7,27G	107,16 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,35G-0,48G	100,46 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,16G-0,16G	101,27 G		
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,71G-1,74G	101,71 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,35G-2,42G	102,42 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,54G-0,58G	120,55 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,32G-6,3G	106,3 G		
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			101,02G-1,01G	101,03 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,06G-1,06G	101,07 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			167,59G-7,44G	167,24 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,44G-5,41G	105,43 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			93,14G-3,35G	93,32 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,92G-7,04G	107,02 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,32G-0,32G	100,31 G		
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			101,66G-1,66G	101,65 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,44G-2,44G	102,44 G		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			100,36G-0,36G	100,37 G		
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			94,87G-5,05G	94,78 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,74G-3,74G	103,74 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			109,07G-9,1G	109,04 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,73G-2,71G	102,73 G		
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			108,54G-8,6G	108,55 G		
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			103,23G-0,99G	103,23 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	102,26G-2,26G	102,2 G				
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	103,8G-3,62G	103,7 G				
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	106,68G-6,9G	106,8 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)	101,24G-1,23G	101,23 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 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)	100,18G-0,16G	100,2 G	0,7	0,69	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874		107,8G-7,8G	107,8 G	0,02	0,02	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452		123,72G-3,71G	123,72 G	1,59	1,59	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841		122,81G-2,68G	122,78 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)	110,22G-0,25G	110,13 G	0,16	0,16	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 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.)	102,89G-3,14G	102,9 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533		103,08G-3,33G	103,01 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424		102,44G-2,7G	102,34 G			
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	27,5G-7,5G	27,5 G			
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)	104,58G-4,58G	104,56 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,05413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,83G-0,83G	100,83 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,84G-2,91G	102,92 G	0,36	0,36
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	105,33G-5,15G	105,17 G	0,45	0,45
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,69G-6,68G	106,67 G	0,43	0,43
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		107,18G-7,16G	107,25 G	0,5	0,5
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		107,34G-6,99G	107,16 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,54G-4,59G	104,57 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		100,94G-0,84G	100,95 G	0,75	0,75
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	110,17G-0,63G	110,72 G	1,8	1,8
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		135,63G-5,08G	135,48 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		76,5G-6,5G	78,5 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		128,4G-7,45G	128,58 G	4,23	4,23
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G-1,67G	101,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,17G	101,19 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,82G-9,42G	99,39 G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,13G-2,97G	102,83 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,03G-6,04G	106,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		94,39G-4,66G	94,3 G	6	6
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		89,09G-90,25G	89,51 G	7,47	7,46
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,18G-4,18G	84,38 G	9,5	9,5
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,29G-1,61G	81 G	11,37	11,34
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		78,82G-8,54G	78,83 G	10,16	10,14
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,01G-5,06G	105,03 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,5G-2,53G	102,47 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,02G-3,01G	103,02 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,1G-6,17G	106,13 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,31G-8,35G	108,32 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,82G-3,86G	103,86 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,67G-2,81G	102,79 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,12G-3,13G	103,09 G	-0,48		
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,9G-9,88G	99,91 G	0,3	0,3	
						1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,7G-3,7G	103,68 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes						
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,44G-5,41G	105,44 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104G-3,91G	103,94 G	0,47	0,47	
						1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,91G-2,91G	102,92 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV						
						0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101G-1,01G	101,01 G			
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes						
						2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,22G-0,19G	100,2 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,47G-0,56G	100,46 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,77G-4,97G	104,87 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		101,65G-2,09G	101,64 G	0,47	0,47	
						1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,89G-3,53G	102,93 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations						
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,92G-2,98G	102,92 G	1,3	1,29	
						1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		97,68G-7,83G	97,54 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes						
						2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,8G-1,73G	101,7 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		95,765G-5,769G	95,667 G			
						4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		(eabc)-97,26G-7,43G	97,43 G			
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities						
						4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		98,14G-8,35G	98,35 G	4,4	4,4	
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		120,15G-0,06G	119,86 G	3,6	3,6	
						2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		103,92G-4,01G	103,92 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes						
						2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		102,92G-3,17G	102,96 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,32G-1,47G	111,31 G			
						4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		108,94G-9,05G	108,95 G			
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,34G-3,35G	103,33 G			
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,37G-4,39G	104,36 G			
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		117,75G-7,83G	117,75 G			
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		124,93G-4,91G	124,85 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,49G-3,49G	103,46 G			
						4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,42G-1,43G	121,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 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)	S s	101,01G-1,02G	101,03 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			105,66G-5,65G	105,66 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,44G-2,44G	102,43 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			105,7G-4,35G	105,4 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			103,17G-3,26G	103,2 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)	103,99G-4G	103,95 G			
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		108,54G-8,54G	108,51 G			
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Préf. MTN 20(25/26)	103,21G-3,29G	103,2 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	102,69G-2,96G	102,8 G	0,6	0,6	
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)	103,6G-3,61G	104,05 G	0,65	0,65	
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		104,39G-5,63G	105,64 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	108,63G-9,93G	109,95 G	2,02	2,02	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)	108,3G-8,31G	109,74 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)	110,68G-0,79G	110,66 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	103,15G-3,15G	103,08 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)	101,83G-1,82G	101,68 G	0,23	0,23	
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	107,93G-8,43G	108,48 G	-1,46		
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963		107,24G-6,8G	106,93 G	1,23	1,23	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		107,16G-7,73G	107,71 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 1,595%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	81,55G-1,56G	81,55 G			
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25		92,37G-1,68G	92,36 G			
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797R778		110,95G-0,87G	110,74 G			
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177		102,3G-2,52G	102,27 G			
Euro	100.000	endlos	23.12.	A283RF	FR0013533999		99,45G-9,72G	99,32 G			
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)	105,5G-6,1G	106,11 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)	102,34G-2,33G	102,31 G			
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		107,23G-7,29G	107,18 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,41G-9,48G	109,37 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,63G-4,74G	104,68 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,91G-9,13G	109,01 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		112,27G-2,4G	112,37 G	2,4	2,4
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,28G-5,32G	105,25 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,93G-3,96G	113,93 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,54G-9,6G	109,59 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,3G-0,3G	100,31 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,2G-7,3G	117,19 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,28G-9,29G	109,26 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,62G-1,59G	101,59 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		101,05G-1,59G	101,04 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		108,24G-8,24G		0,05	0,05
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,53G-1,54G	101,53 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,68G-0,79G	110,62 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,61G-1,6G	101,62 G	0,46	0,46
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,84G-1,85G	102,99 G	1,86	1,85
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		104,03G-4,25G	103,99 G	0,74	0,74
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,62G-4,68G	104,61 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,92G-2,84G	102,81 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,48G-3,55G	103,51 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,01G-2,08G	101,97 G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,21G-7,01G	77,13 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		117,45G-7,53G	117,42 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		107,27G-7,27G	107,24 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,71G-1,71G	101,68 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,81G-4,82G	104,79 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,72G-5,76G	105,73 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		110,48G-0,49G	110,48 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102G-2G	102,01 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,2G-5,22G	115,2 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,81G-8,82G	108,8 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,32G-8,33G	108,3 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,27G-1,27G	101,26 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		103,71G-3,69G	103,65 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		100,25G-0,16G	100,21 G	-0,02	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,54G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,12G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,119%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,47G-0,47G	100,45 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,36G-3,32G	103,29 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,95G-8,93G	108,9 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,41G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,16G-2,08G	102,12 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,6G-2,64G	102,59 G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,51G-3,56G	103,49 G	0,49	0,49
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,49G-4,62G	104,61 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,2G-0,24G	100,17 G	0,62	0,62
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		103,28G-3,2G	103,27 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,99G-3,05G	102,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,81G-0,86G	100,79 G	0,55	0,55
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		104G-4,03G	103,94 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		107,42G-7,33G	107,14 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		100,5G-0,87G	100,61 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		97,48G-7,61G	97,59 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,53G-7,51G	107,55 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,06G-2,04G	102,07 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,55G-101,75G	101,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		80,33G-0,34G	80,34 G	9,4	9,38
ARS	1	endlos		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1		2,5G-2,5G-2,5G-2,48G	2,6 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,84G-7,9G	107,84 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,29G-99,93G	99,93 G	1,84	1,84

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,86G-2,87G	102,83 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,93G-5,89G	105,87 G	0,04	0,04
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)		110,55G-0,56G	110,46 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,7G-6,69G	106,64 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,15G-3,32G	103,25 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,45G-3,38G	113,45 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,64G-0,9G	100,76 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,25G-1,31G	101,19 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		101,55G-1,98G	101,99 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)		107,58G-7,66G	107,58 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,42G-4,59G	104,34 G	1,97	1,96
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,92G-0,88G	100,86 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,93G-6,06G	105,83 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,81G-2,87G	102,7 G	1,88	1,88
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Islands XI Corp. Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,23G-9,98G	99,55 G	6,87	6,86
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,88G-3,73G	103,2 G	6,92	6,9
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,3G-6,5G	116,49 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)		124,93G-5,39G	125,7 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		131,41G-1,92G	131,86 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)		119,5G-9,42G	120,13 G	2,85	2,84
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		101,24G-1,34G	101,31 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,94G	100,94 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,06G-8,87G	108,83 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,22G-4,18G	104,09 G	0,75	0,75
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,8G-4,74G	104,71 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,69G-2,74G	112,59 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,46G-5,94G	126,41 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,64G-8,87G	98,91 G	1,48	1,48
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,85G	97,89 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)		112,58G-2,9G	112,71 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,42G-4,42G	114,63 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,43G-1,22G	115,42 G	3,36	3,36

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	CVS Health Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,89G-8,76G	118,96 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,92G-6,79G	106,89 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,49G-9,65G	109,48 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,34G-0,43G	110,37 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,18G-3,26G	103,16 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,94G-9,1G	98,48 G	0,24	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,46G-6,59G	106,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,22G-0,27G	100,22 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,19G-4,32G	104,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,24G-2,29G	102,23 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)		106,97G-7,27G	106,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,94G-4,98G	104,91 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)		103,19G-3,19G	103,18 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,99G-6,1G	106,02 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,56G-1,6G	101,55 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)		101,34G-1,89G	101,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,51G-0,64G	110,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,81G-6,2G	115,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,6G-4,64G	104,58 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,54G-9,81G	109,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,69G-6,91G	106,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,84G-3,08G	102,89 G	0,14	0,14
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-9,54G	109,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		118,31G-9,02G	118,38 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,21G-4,42G	104,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,47G-2,78G	112,44 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100G-0-99,74G	99,51 G	0,08	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,05G-0,77-0,26G	100,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,22G-1,44G	101,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		103,58G-3,63G	103,19 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,05G-3,75G	103,27 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,768G-100,092G	99,939 G	0,16	0,16
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,21G-0,11G	100,11 G	1,42	1,41
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	103,08G-3,06G	103,06 G	0,92	0,92
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,05G-2,06G	101,96 G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,79875%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,07G-0,06G	100,06 G	0,69	0,69
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,0887500000000001%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,94G-9,94G	99,94 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,70613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		152,36G-4,25G	154,31 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,63G-1,48G	101,46 G	0,75	0,75
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,54G-1,41G	101,44 G	0,72	0,72
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,79G-6,72G	106,83 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFVW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,56G-2,47G	102,56 G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,18G-100,32G	100,2 G	1,27	1,26
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,83G-5,64G	105,65 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		111,18G-1,19G	111,5 G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,8G-8,72G	108,91 G	1,34	1,34
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		109,81G-9,76G	109,74 G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,88G-0,84G	100,85 G	0,71	0,71
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-3,15G	103,19 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,92G-5,65G	105,95 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,99G-6,4G	106,61 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,62G-3,49G	103,5 G	0,78	0,78
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		116,38G-6,49G	115,65 G	2,14	2,14
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,97G-100,06G	99,96 G	-0,04	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,7G-9,74G	99,58 G	0,12	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		99,96G-7,77G	97,77 G	5,49	5,49
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,8G-0,84G	100,74 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,68G-3,9G	103,72 G	0,22	0,22
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,6G-0,23G	100,26 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,44G-0,46G	100,43 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,47G-2,6G	102,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,74G-6,9G	106,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,4G-0,43G	100,38 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,73G-1,3G	101,27 G	1,31	1,31
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,89G-0,92G	100,9 G	0,75	0,74
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,01G-2,09G	102,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,05G-1,45G	101,04 G	0,4	0,4
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,57G-1,48G	101,46 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62G-0,7G	100,67 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		103,4G-3,45G	103,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,68G-1,72G	101,65 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,85G-6,2G	105,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	Danaher Corp. Registered Notes 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,81G-5,92G	105,8 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		117,81G-8,05G	117,82 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,33G-1,45G	111,3 G	0,16	0,16
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,6G-1,6G	131,68 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		192,96G-2,87G	193,02 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,75G-7,81G	107,79 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		99,99G-9,97G	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		106,78G-6,78G	106,8 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,82G-3,8G	103,85 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,35G-2,34G	112,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,47G-1,47G	101,46 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		110,77G-0,8G	110,74 G	3,7	3,7
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,3G-1,3G	101,28 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)		103,93G-3,95G	103,89 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)		110,27G-0,36G	110,17 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)		105,32G-5,39G	105,31 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,49G-5,52G	105,47 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,37G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,95G-7,94G	107,87 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)		102,1G-2,1G	102,08 G	0,28	0,28
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)		105,69G-5,74G	105,62 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)		104,17G-4,26G	104,05 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)		103,17G-3,1G	103,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,84G-0,87G	100,84 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,37G-9,33G	99,39 G	1,75	1,75
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	100,11G-0,04G	100,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,84G-0,84G	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)		107,82G-7,84G	107,8 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)		101,13G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,48G-2,48G	102,46 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,83G-0,94G	100,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G-0,48G	100,48 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		103G-2,88G	102,89 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)		102,53G-2,55G	102,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,17G-2,2G	102,18 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,35G-4,37G	104,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,19G-1,16G	101,2 G	2,52	2,52
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)		99,81G-9,86G	99,8 G	1,39	1,39
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)		104,52G-4,55G	104,45 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		100,11G-0,13G	100,16 G	1,49	1,49
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,7G-2,96G	102,65 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,18G-7,17G	107,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,95G-2,96G	102,97	G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.		171G-1G-0G	184	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,27G-2,08G	102,22	G	3,24	3,24
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,61G-1,5G	101,38	G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,23G-3,42G	103,25	G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,45G	100,4	G	-0,24	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,89G-0,84G	100,79	G	-0,21	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,2G-1,34G	101,19	G	1,05	1,05
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	36,3G-6,94G-6,96G-6,89G-6,72G-6,89G-6,77G-6,89G-6,89G-6,74G-6,63G-6,78G-7,06G-7,08G-6,53G-6,52G-6,52G-6,53G-6,5G	36,31	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		158,04G-8,33G-8,44G-8,63G-8,56G-8,32G-8,26G-8,33G-8,22G-8,17G-8,34G-7,95G-8,06G-8,11G-7,7G-7,39G-7,48G-7,46G-7,61G-7,51G	158,11	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		197,58G-8,23G-8,69G-8,53G-9,29G-9,02G-8,95G-8,76G-9,28G-9,14-8,97G-9,33G-9G-8,65G-8,76G-9,42G-8,31G-7,12G-7,74G	196,6	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		124,93G-5,14G-5,3G-5,33G-5,49G-5,36G-5,27G-5,28G-5,37G-5,57G-5,25G-4,9G-4,84G-4,58G-4,67G-4,62G-4,82G-4,71G	125,01	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		53,34G-3,24G-3,11G-3,2G-2,97G-2,96G-3,28G-3,14G-3,15G-3,58G-3,7G-3,73G-3,95G-3,75G-3,93G-3,8G-3,72G-3,51G-3,5G	53,38	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		149,91G-50,92G-1,37G-1,11G-1,45G-1,12G-1,73G-0,67G-0,77G-0,12G	149,3	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		143,95G-3,82G-3,79G-3,55G-2,77G-2,83G-2,87G-3,07G-2,79G-2,66G-3,13G-2,92G-2,7G-2,77G-3,19G-2,74G-2,85G-2,61G-2,42G-2,52G	143,44	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,39G-2,39G	102,39	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,96G-2G	102 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	107,52G-7,48G 109,94G-10G	107,49 G 109,97 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,47G-3,48G	103,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		70G-0,75G	72,4 G	15,67	15,67
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1-T-1G	1 G	796,6	796,6
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,74G-8,9G	108,89 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			114,58G-4,79G	114,86 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			125,46G-5,59G	126,4 G	2,53	2,53
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			108,18G-9,26G	108,58 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		102,34G-2,45G	102,32 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,31G-0,42G	100,33 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		117,67G-7,88G	117,73 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,11G-1,24G	101,04 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,36G-6,83G	96,3 G	6,1	6,07
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			105G-5,83G	105,5 G	6,15	6,14
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,62G-1,62G	101,61 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,58G-7,58G	107,53 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,62G-0,62G	100,52 G	-0,21	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,32G-0,32G	100,33 G	-0,17	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,63G-99,67G	99,66 G	0,08	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,15G-7,22G	107,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,09G-6,14G	106,04 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,78G-4,72G	104,52 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			115,56G-5,77G	115,45 G	0,18	0,18
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,16G-4,16G	104,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,05G-7,02G	107,02 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			104,4G-4,39G	104,37 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			118,32G-8,45G	118,38 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,52G-0,57G	110,55 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,98G-4G	104,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			102,52G-2,55G	102,51 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes												
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		106,5G-6,31G	106,31	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,49G-4,63G	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)		105,42G-5,5G	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)		114,64G-4,62G	114,62	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,81G-7,85G	107,83	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)		100,092G-0,086G	100,089	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)		123,36G-3,51G	123,35	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)		107,24G-7,34G	107,28	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)		115,73G-5,81G	115,7	G	0,05	0,05
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,43G-2,43G	102,45	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)		100,8G-0,81G	100,82	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,55G-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-4,08G	103,94	G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		104,44G-4,72G	104,44	G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		111,4G-2,2G	112,04	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,13G-3,24G	103,12	G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		104,35G-4,42G	104,26	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		104,35G-4,4G	104,35	G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		115,71G-5,99G	115,78	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,96G-8,04G	107,95	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)		106,08G-5,95G	106,02	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)		112,65G-2,77G	112,59	G		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,94G-10,05G	109,9	G	0,14	0,14
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		106,91G-6,93G	106,93	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)		104,48G-5,21G	105,16	G	0,12	0,12
Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes												
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.)		98,746G-8,69G	98,59	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.)		99,993G-100,036G	99,925	G		
Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes												
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,18G-0,18G	100,16	G		
Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes												
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)		99,89G-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)		99,5G-9,5G	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	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)		104,9G-4,97G	104,92	G	0,48	0,48
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)		100,12G-0,14G	100,1	G	1,35	1,35
Deutsche Bank AG Guaranteed Notes												
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		81,5G-2,1G	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		55,24G-5,86G	55,83	G		
Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfandbrief MTN v.11(21)		101,35G-1,35G	101,37	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,71G-3,7G	103,7	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,18G-5,18G	105,15	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,9G-4,91G	104,87	G		
Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		102,37G-2,33G	102,32	G	2,03	2,03
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,87G-1,87G	101,87	G	1,5	1,5
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		108,22G-8,2G	108,15	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		100,97G-0,94G	100,92 G	1,47	1,47
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,2G-0,17G	100,17 G	1,75	1,75
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		102,71G-2,8G	102,92 G	1,38	1,38
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		102,94G-2,94G	102,94 G	2,43	2,43
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		106,15G-6,14G	106,13 G	1,94	1,94
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,8G-3,87G	103,87 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,9G-0,86G	100,91 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		98,75G-9,15G	98,76 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,91G-0,95G	100,9 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		101,22G-1,47G	101,27 G	1,53	1,53
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,23G-1,24G	101,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,25G-3,26G	103,24 G		
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,49G-0,46G	100,47 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,77G-1,74G	101,73 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		106G-6,21G	106,02 G	1,4	1,4
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		87,44G-8,84G	87,79 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		91,92G-2,02G	91,6 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		93,26G-3,37G	93,18 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		83,95G-3,85G	83,59 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		98,73G-9,08G	98,53 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,88G-2,8G	102,82 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		106,79G-6,81G	106,85 G	2,54	2,54
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,57G-3,75G	103,66 G	1,46	1,46
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,4701299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		98,81G-8,94G	98,88 G	2,01	2,01
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,58G-0,49G	100,5 G	1,22	1,22
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,4G-5,21G	105,19 G	1,69	1,69
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,88G-0,87G	100,89 G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,72G-4,57G	104,6 G	1,49	1,48
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,47G-0,47G	99,96 G	1,08	1,07
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		107,27G-7,13G	107,27 G	2,65	2,65
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,14G-1,19G	101,14 G	1,24	1,24
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,31G-8,52G	108,32 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl.v.2017(2027/2032)		96,77G-6,35G	96,55 G	5,36	5,36
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		104,86G-5,09G	104,93 G	5,32	5,32
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,5G-1,8-1,6G	101,6 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,04G-7,2G	106,04 G	3,07	3,07

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		101,1G-1,4G	101,5 G	4,19	4,19
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,32G-1,28G	101,3 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,9G-5,8G	105,87 G	2,04	2,03
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		104,36G-4,83G	104,3 G		
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		92,11G-2,11G	92 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,24G-3,24G	103,23 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088			100,91G-99,61G	99,61 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-1G	101 G	4,65	4,64
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			99,5G-9G	99 G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,18G-5,22G	105,19 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		100,02G-99,91G	100,01 G	2,76	2,75
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78			100,5G-0,54G	100,57 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,47G-9,55G	109,35 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,64G-8,72G	108,67 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		52,32G-2,28G-2,36G-2,43G-2,49G-2,48G-2,4G-2,4G-2,36G-2,33G-2,34G-2,23G-2,2G-2,1G-2,1G-2,12G-2,16G-2,14G	52,35 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,95G-0,98G	100,96 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,93G-3,93G	103,9 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	103,1G-3,11G	103,08 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,72G-7,87G	107,83 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,54G-2,51G	102,45 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,668G-0,663G	100,666 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,84G-7,86G	107,84 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,83G-5,9G	105,82 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		109,79G-9,79G	109,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		102,59G-2,62G	102,54 G			
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102G-1,76G	102,01 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100,5G-1,8bB-1,01G	100,51 G	5,01	5,01	
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		101,1G-0G	101,1 G	5,74	5,72	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		86,2G-7G	86,61 G	0,57	0,57	
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		7,3G-7,65-7,2	7,3			
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		74,42G-6G	74,2 G	6,8	6,8	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	103,04G-3,03G	103,04 G			
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,99G-1,98G	101,98 G		-0,66	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,45G-0,45G	100,45 G			
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	(eabc)-102,01G-2,01G	101,96 G			
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35270	100,13G-95,42G	95,44 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	101,4G-1,43G	101,43 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,95G-0,94G	120,9 G			
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	95,73G-5,72G	95,71 G	3,6	3,6	
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			91,68G-1,78G	91,65 G			
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	105G-4G	104 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,4G-9,44-9,39G	109,38 G			
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,3G-0,03G	100,04 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,76G-2,83G	112,79 G			
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,61G-2,6G	102,54 G			
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			105,47G-5,37G	105,24 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			107,06G-7,02G	106,95 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,11G-0,1G	100,09 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,34G-7,38G	107,32 G			
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,5G-6,51G	106,43 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			111,74G-1,77G	111,62 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		106,16G-6,38G	106,12 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G-5,63G	105,63	G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		87,59G-7,66G	87,68	G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		98,86G-8,87G	98,87	G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		87,52G-7,65G	87,75	G		
Euro Euro	500 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,9G-101-0,47G 95,4G-5,3G	99,92 96,51	G G	5,03 6,67	5 6,67
sfrs nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,85G-1,85G 103,78G-4,02G 122,53G-2,72G 105,2G-5,26G 113,76G-3,87G 112,34G-2,41G 103,41G-3,55G 109,09G-9,3G	101,85 104,01 122,66 105,2 113,76 112,28 103,2 108,96	G G G G G G G G	0,27 0,77 0,91 0,39 1,24 0,66	0,27 0,77 0,91 0,39 1,24 0,66
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		13,7G-3,8G-3,9G	13,8	G		
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		110,12G-3,61B	114,83	B	2,95	2,95
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,33G-0,25G	100,25	G	-0,12	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		154,84G-5,15G	155,19	G	1,48	1,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 01.06.32 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27 19.01.22 06.03.42	15.JD 01.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ 19.JJ 06.MS	614684 858360 A186EM A192H0 A192H2 A19BQ0 A19BQY A1G1U9	US25156PAC77 US25156PAD50 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11 USN27915AQ54 USN27915AB85	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		154,91G-6,06G 167,73G-8,3G 104,66G-4,48G 118,16G-8,02G 125,94G-5,89G 111,85G-1,91G 102,45G-2,43G 128,34G-8,37G	155,81 168,37 104,54 118,29 126,19 111,97 102,5 128,67	G G G G G G G G	2,27 2,47 0,93 1,85 2,89 1,6 0,86 3,08	2,27 2,47 0,93 1,85 2,89 1,6 0,86 3,08
Euro £ Euro £ Euro Euro	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 08.04.22 19.04.21 06.10.23 03.04.28 03.04.23	24.01. 08.04. 19.04. 06.10. 03.04. 03.04.	728317 A0T8N5 A180BW A1869C A18Y8M A18Y8N	XS0161488498 XS0423048247 XS1396830058 XS1501155748 XS1382791975 XS1382792197	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		180,36G-0,38G 108,78G-8,74G 100,26G-0,25G 102,08G-2,07G 110,2G-0,04G 102,08G-2,11G	180,27 108,75 100,24 102,12 109,96 102,12	G G G G G G	0,66 0,5 0,54 0,14	0,66 0,5 0,54 0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Telekom International Finance B.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,82G-1,84G	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)		107,16G-7,25G	107,13 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-6,33G	116,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,64G-0,62G	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-3,54G	103,48 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)		108,74G-8,77G	108,33 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,51G-6,57G	106,59 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)		106,44G-6,3G	106,2 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,43G-3,41G	103,37 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)		139,28G-8,92G	138,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,05G-4,08G	104,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,86G-2,26G	121,85 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,67G-7,83G	107,67 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)		111,62G-1,66G	111,59 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-0,59G	100,57 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)		121,63G-1,63G	121,56 G	0,23	0,23
Deutsche Wohnen SE											
Wandelschuldverschreibungen											
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111,82G-1,73G	111,82 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,64G-9,69G	109,64 G		
Deutsche Wohnen SE											
Anleihen											
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,78G-3,84G	103,79 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,92G-8,62G	108,55 G	0,57	0,57
Development Bank of Japan											
Medium - Term Notes											
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,57G-1,56G	101,58 G	0,43	0,43
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		117,44G-7,41G	117,61 G	0,95	0,95
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-7,55G	107,59 G	0,48	0,48
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-3,99G	103,94 G	0,49	0,49
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,94G-6,9G	107,12 G	1,06	1,06
Dexia Crédit Local S.A.											
Medium - Term Notes											
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,73G-2,74G	102,73 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)		100,27G-0,16G	100,16 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)		103,49G-3,5G	103,48 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)		101,2G-1,11G	101,2 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G-0,49G	100,5 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,49G-6,47G	106,51 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)		101,42G-1,44G	101,44 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,37G-1,4G	101,37 G	-0,38	
DH Europe Finance II S.à.r.L.											
Guaranteed Registered Notes											
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,68G-0,75G	100,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,85G-1,01G	100,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,99G-1,34G	100,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,34G-3,79G	103,37 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		107,14G-7,69G	107,07 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,48G-5,59G	115,69 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAF43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,42G-2,25G	112,33 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,049999999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,04G-3,11G	103,04 G	0,54	0,54
DH Europe Finance S.a.r.l.											
Guaranteed Registered Notes											
Euro	1.000	04.01.22	04.01.	A1Z3YF	XS1255436005	1 7/10%, v. 08.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,44G-0G	102,23 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,93G-100,1G	99,95 G	0,11	0,11
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,95G-1,92G	102,01 G	0,98	0,98
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			102,85G-3,01G	103,01 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	102,49G-2,55G	102,47 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,93G-100G	99,84 G	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,18G-3,23G	113,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,25G-7,3G	107,24 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	100,69G-0,75G	100,78 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)			111,67G-1,68G	111,56 G	0,06
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		115,42G-5,51G	115,49 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		121,79G-1,96G	121,72 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,78G-2,78G	102,8 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			123,1G-2,57G	123,52 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,38G-8,14G	98,15 G	6,17	6,16
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,25G-0,26G	100,11 G	3,09	3,08
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103G-3G	103 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		95,3G-5,1G	95,32 G	10,46	10,43
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,09G-0,06G	100,07 G	-0,03	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,9G-9,98G	99,86 G	1	1
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,37G-0,35G	100,33 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			101,57G-1,72G	101,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			105,53G-5,46G	105,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,78G-2,89G	102,24 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,4G-9,33G	119,25 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94G-4,22G	94,22 G	8,29	8,28
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,56G-4,53G	104,56 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,23G-5,53G	105,17 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,93G-2,95G	102,84 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		90,5G-0,31G	90,16 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,58G-1,66G	101,68 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,77G-5,75G	105,74 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		99,35G-9,32G	99,43 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,54G-1,53G	101,5 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,77G-0,81G	100,75 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,42G-1,41G	101,4 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)		101,92G-1,91G	101,87 G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,51G-3,55G	103,51 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.)		101,41G-1,28G	101,25 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,8G-3,8G	103,77 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,21G-0,21G	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)		101,89G-1,89G	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)		100,71G-0,71G	100,72 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	104,67 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)		102,91G-2,92G	102,93 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	100,42G-0,46G	100,46 G	-0,43	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		102,57G-2,54G	102,52 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)		105,52G-5,53G	105,5 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,07G-6,08G	106,02 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107,02G-7,26G	107,15 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		91,15G-0,7G	90,77 G	12,73	12,65
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,06G-2,18G	101,94 G	0,43	0,43
	1	endlos		659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		57,5G-7,5G-7G-7,5G-8G	57,5 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	514G-3,5G	514 G		
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		10,4G-0,4G-0,5G-0,5G	10,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,637G-0,683G	100,475 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,34G-0,35G	100,27 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,63G-7,86G	107,72 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	111,88G-2,31G	112,6 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		105,1G-5,18G	105,18 G	1,56	1,56
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			118,09G-8G	117,89 G	2,65	2,65
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			101,25G-1,38G	101,26 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		94,81G-5,26G	94,95 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,51G-0,68G	90,49 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			87,65G-7,8G	87,65 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,25G-3,26G	103,29 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			110,57G-0,72G	110,69 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			115,58G-7,05G	117,22 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			105,71G-5,71G	105,86 G	1,81	1,81
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,65G-5,59G	105,63 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	107,88G-8,63G	109,03 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		103,21G-3,03G	103,29 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		115,25G-5,36G	115,41 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		102,85G-2,21G	101,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,51G-0,51G	100,55 G	1,72	1,71
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,98G	100,98 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,37G-0,4G	100,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,95G-1,02G	100,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,94G-1,87G	101,85 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,85G-0,86G	100,83 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102,35G-3bB-3-1,86G	101,85 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		97G-7G	99,25 G	4,06	4,06
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860	108,05G-8,14G	108,06 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,34G-0,34G	100,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,27G-0,27G	100,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), O-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), O-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), O-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), O-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), O-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), O-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	99,93G-9,91G	99,93 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	100,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,17G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,0219999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99G-8,95G	99,25 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,5G-5,1G	95,75 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		95,75G-4,41G	95,75 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,322%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		78G-8G	78 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1169	101,06G-1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	102,92G-2,9G	102,88 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	102,31G-2,32G	102,28 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	105,44G-5,46G	105,43 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	110,2G-0,17G	110,14 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,73G-1,69G	101,66 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88		E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,2G-4,12G	104,18 G	0,7
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			113,58G-3,32G	113,52 G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		102,39G-2,52G	102,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,5G-0,48G	100,34 G	-0,25	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,23G-0,34G	100,23 G	-0,11	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,35G-2,41G	102,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			104,34G-4,33G	104,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,49G-0,41G	100,4 G	-0,2	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,61G-1,66G	101,58 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,19G-5,19G	105,15 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,35G-1,36G	101,33 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			104,53G-4,65G	104,47 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		105,73G-5,48G	105,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,33G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,45G-3,46G	103,42 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		111,63G-1,85G	111,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		100,92G-0,78G	100,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,42G-0,47G	100,42 G	-0,12	
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N.		9,35G-9,35G-9,45G-9,5G	9,4 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		87,32G-7,3G	87,28 G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,85G-4,5G	84,5 G	2,06	2,06
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,02G-0,98G	100,98 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,21G-4,27G	104,23 G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,85G-4,78G	104,72 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,58G-2,76G	112,82 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,11G-3,07G	103,06 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,95G-1,94G	112,39 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,8B-9,35G	109,33 G	0,93	0,93
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,84G-4,04G	104,41 G	0,96	0,96
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106G-5,85G	105,89 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,28G-0,98G	90,95 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,41G-3,49G	103,31 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,33G-0,43G	130,38 G	5,17	5,17
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		112,18G-2,4G	112,11 G	3,01	3,01
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		114,85G-4,95G	114,92 G	4,89	4,89
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,32G-6,33G	106,32 G	2,56	2,55
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,87G-3,17G	122,85 G	3,97	3,97
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		51,6G-1,6G	52,1 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,04G-0,12G	109,98 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,92G-4,95G	104,88 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,65G-5,73G	105,39 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,58G-8,67G	108,55 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,07G-9,1G	109,02 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		96,761G-6,905G	96,695 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,92G-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)		105,8G-5,88G	105,79 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)		108,38G-8,57G	108,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,13G-1,14G	101,15 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-8,97G	108,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,5G-3,51G	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)		101,55G-1,43G	101,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,28G-9,21G	109,16 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,67G-8,65G	108,72 G	1,25	1,25
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-9,25G	99,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,02G-3,96G	83,9 G	12,69	12,66
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,05G-9,24G	119,25 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,46G-7,32G	96,35 G	7,01	7,01
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99G-6,72G	96,97 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,68G-4,7G	104,58 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,87G-2,89G	102,87 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-6,04G	106,03 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)		100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,25G-8,26G	98,41 G	12,88	12,43
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,9G-8,9G	98,9 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-9,01G	99,5 G	7,8	7,78
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		101,95G-1,58G	101,58 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		82,85G-1,7G	82,71 G	10,31	10,31
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		92,31B-89,69G	96 G	10,78	10,76
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		85G-3,77G	85 G	10,98	10,95
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,19G-8,6G	158,5 G	0,66	0,66
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,73G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,89G-6,12G	105,86 G		
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)		112,75G-2,63G	112,54 G	1,01	1,01
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,57G-0,34G	120,29 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	157,97G-7,95G	157,76 G	1,22	1,22	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,45G-8,48G	118,44 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		139,24G-9,32G	139,22 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,88G-4,93G	124,88 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,95G-6,99G	106,98 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,06G-5,1G	105,07 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,33G-1,35G	101,34 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		114,23G-4,25G	114,15 G	0,53	0,53	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		112,59G-1,83G	112,18 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		107,9G-8,05G	107,88 G	1,65	1,65	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)	147,2G-6,95G	147,19 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S	111,83G-1,63G	111,81 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		122,35G-2,97G	122,83 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	109,79G-10G	109,75 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		108,29G-8,64G	108,37 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,12G-3,33G	103,34 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		109,07G-9,37G	109,06 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)	103,88G-4,1G	103,85 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922		98,346G-8,565G	98,148 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	106,05G-6,04G	106,04 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RS GK	FR0013367612		104,09G-4,33G	104,07 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100,46G-0,47G	100,47 G			
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011		100,79G-0,88G	100,72 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)	112,18G-2,18G	112,39 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		101,63G-1,67G	101,59 G			
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		109,35G-9,48G	109,31 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		119,36G-9,5G	119,33 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08		96,28G-5,94G	96,52 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33		95,87G-5,69G	96,76 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		104,78G-5,01G	104,61 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		114,24G-4,4G	114,06 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		115,84G-5,91G	115,93 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		122,16G-3,05G	123,69 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		126,65G-6,85G	127,26 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		135,54B-2,08G	132,85 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)	122,62G-2,74G	122,68 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			123,47G-3,64G	123,44 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,26G-5,34G	105,31 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104		106,61G-6,64G	106,59 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		99,74G-9,83G	99,62 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		101,36G-1,2G	101,18 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		93,68G-3,62G	93,52 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		92,61G-2,48G	92,49 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,99G-2,97G	102,94 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301		100,23G-0,26G	100,18 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		113,84G-3,92G	113,83 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		109,69G-9,75G	109,7 G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	104,516G-4,439G	104,48 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,26G-1,21G	101,87 G	4,43	4,41
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,43G-2,62G	102,61 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,19G-4,28G	104,27 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		103,63G-3,88G	103,91 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		102,79G-3,07G	103,59 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		101,65G-1,78G	101,67 G			
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		(eabc)-106,42G-6,5G	106,5 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		(eabc)-112,71G-2,83G	112,64 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		(eabc)-123,64G-3,7G	123,64 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,86G-4,81G	104,81 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		107,44G-7,5G	107,45 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		109,14G-9,46G	109,39 G	2,67	2,67	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,44G-2,32G	112,29 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,38G-1,35G	101,35 G	0,79	0,79	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		111,29G-1G	110,99 G	3,11	3,11
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,61G-3,36G	103,36 G	2,18	2,17	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,11G-1,07G	101,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		113,5G-3,46G	113,46 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		67,5G-7,5G	67,5 G	26,99	26,99

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,31G-6,01G	96,24 G	5,2	5,2
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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	110,45G-0,57G	110,42 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			104,97G-5,04G	104,93 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			103,94G-3,94G	103,93 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,6G-2,59G	102,58 G		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,06G-4,4G	104,29 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			106,56G-3,73G	104,16 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			107,21G-6,91G	107,52 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,58G-9,79G	99,54 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56			98-T-100,5G-0,5G	98,28 G	6,31	6,31
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,33G-1,14G	101,26 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			100,35G-0,2G	100,092 G	1,87	1,87
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,41G-4,21G	104,21 G	4,9	4,9
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907			103,25G-3,22G	103,22 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,14G-8,198G	98,087 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			98,55G-8,613G	98,533 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 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)	S s	120,92G-1,05G	121,03 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			192,16G-2,17G	192,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,73G-4,76G	114,71 G		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			100,84G-0,89G	100,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			103,47G-3,53G	103,54 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			120,42G-0,34G	120,18 G	0,28	0,28
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,39G-9,38G	109,35 G	2,33	2,33
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,21G-8,16G	118,27 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		133,12G-5,68G	136,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,34G-4,36G	114,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,22G-4,26G	104,21 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			101,86G-1,9G	101,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,52G-6,55G	106,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			108,61G-6,98G	106,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			103,8G-3,8G	103,81 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			112,78G-2,75G	112,74 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,99G-6,99G	106,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054			Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,25G-4,25G	104,59 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		94,96G-4,81G	94,81 G	6,17	6,15
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		96,07G-5,58G	95,99 G	6,27	6,26	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,74G-1,92G	101,45 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		106,1G-6,11G	106,09 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100,1G-0,6G	100,1 G	5,11	5,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GS MR	DE000A2GS MR2		99G-9G	99 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GS MS	DE000A2GS MS0		100G-0G	100 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,15G-0,14G	100,11 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		104,71G-4,86G	104,66 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		105,96G-5,94G	105,9 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		101,63G-1,64G	101,64 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,43G-3,47G	103,41 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,61G-0,53G	110,45 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,27G-1,24G	101,22 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		120,35G-0,04G	119,95 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,37G-7,37G	107,37 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,38G-7,39G	107,38 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,14G-3,12G	103,13 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		205G-5G	205 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,75G-3,78G	113,72 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,94G-0,93G	100,88 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,64G-5,67G	105,61 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		106,46G-6,53G	106,48 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		111,94G-2,09G	112 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		119,43G-9,61G	119,46 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		102,51G-2,47G	102,41 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	102,42G-2,43G	102,36 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	111,19G-1,17G	111,13 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	102,81G-2,89G	102,74 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	107,4G-7,31G	107,16 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,18G-4,15G	104,17 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103G-2,85G	102,94 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	108,49G-8,62G	108,45 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		100,385G-0,582G	100,383 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		107,57G-7,65G	107,44 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,06G-8,08G	108,01 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		86,35G-6,04G	85,89 G	7,96	7,95

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		110,47G-2,46G	112,92 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		123,5G-5,08G	124,93 G	3,99	3,99
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,31G-6,37G	106,32 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,78G-3,77G	103,78 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-116,88G-6,74G	117,14 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		116,17G-6,76G	116,95 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,91G-2G	101,86 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,46G-1,43G	101,36 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,19G-1,22G	101,12 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,14G-3,62G	93,31 G	7,15	7,15
Euro	1	endlos		549416	DE0005494165	EQS Group AG Aktien Namens-Aktien o.N.		23,6G-3,6G-3,2G-3,2G	23,8 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110G-0,36G	110,67 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,02G-2,87G	121,95 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,07G-7,95G	107,97 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,55G-1,53G	101,54 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,55G-9,67G	99,55 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,01G-0,43G	100,16 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,09G-8,91G	99,48 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,94G-0,97G	100,91 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,22G-2,33G	102,29 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,51G-1,85G	101,46 G	1,95	1,95
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-6,61G	106,47 G	0,97	0,97
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,87G-7,82G	107,93 G	1,55	1,55
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,51G-9,65G	110,02 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,51G-7,07G	117,04 G	1,34	1,34
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,61G-0,94G	121,21 G	2,94	2,94
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,47G-4,47G	104,46 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,47G-6,46G	106,34 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,29G-0,25G	110,42 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,55G-8,55G	108,63 G	0,92	0,92
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,49G-0,46G	110,5 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,81G-1,81G	111,79 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)		115,45G-5,26G	115,32 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,78G-4,16G	115,07 G	3	3
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,02G-4,09G	104,02 G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK84	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,35G-5,82G	105,67 G	1,72	1,72
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		106,27G-5,84G	105,47 G	2,97	2,97

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,33G-2,34G	102,35 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)		104,62G-4,68G	104,59 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)		116,62G-6,52G	116,41 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)		114,91G-4,89G	114,87 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)		102,33G-2,36G	102,34 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)		107,75G-7,74G	107,68 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)		104,35G-4,43G	104,29 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)		110,18G-0,28G	110,11 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,15G-0,01G	110,01 G	0,74	0,74
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		11,9G	12,2 G		
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,27G-5,18G	105,37 G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		79,32G-7,93G	77,8 G	10,41	10,41
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,018G-8,911G	99,032 G	8,72	8,72
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		79,51G-9,76G	79,76 G	11,82	11,78
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,18G-0,22G	120,14 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,35G-5,35G	105,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,93G-1,57G	101,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		105,24G-5,24G	105,25 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,41G-5,42G	105,4 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,58G-2,57G	102,55 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,59G-6,61G	106,58 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		108,32G-8,32G	108,29 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,77G-2,75G	102,74 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,92G-2,9G	102,87 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,67G-3,68G	103,64 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,16G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,49G-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	101,02G-0,59G	100,58 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	100,47G-99,74G	99,72 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)		105G-5,21G	105,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,5G-0,48G	100,47 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,94G-8,01G	97,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,55G-1,8G	101,5 G	2,07	2,07

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		102,3G-1,95G	101,15 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			103,94G-2,7G	102,6 G	2,4	2,4	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494			106,19G-6,41G	106,08 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			107,22G-7,56G	107,11 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			101,38G-1,37G	101,31 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,56G-3,55G	113,55 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			108,5G-7,31G	108,5 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		97,25G-7,26G	97,26 G	8,69	8,67	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		115,92G-5,9G	115,79 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			112,95G-3,14G	112,91 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			111,21G-1,21G	111,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			113,63G-3,7G	113,62 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		94,4G-4,5G	93,94 G	9,22	9,19	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		94,49G-4,32G	94,44 G	9,72	9,71	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		38,22G-8,5G	38,23 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			15G-5G	15 G			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,43G-0,45G	100,45 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			105,89G-7,9G	107,89 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,32G-1,37G	101,31 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			102,29G-2,36G	102,23 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			102,88G-2,98G	102,88 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,43G-0,49G	100,41 G	-0,19		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,19G-1,29G	100,96 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			102,39G-2,46G	102,33 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			104,26G-4,45G	104,17 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862		Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,41G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805				106,94G-6,96G	106,88 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			101,4G-1,59G	101,43 G	0,33	0,33	
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,61G	9,64 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		114,85G-4,84G	114,85 G	1,98	1,98	
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,6990000000000001%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Nts 2005(15)/Und.)		90,25G-1,75G	91,75 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		43,32G-3,26G-3,5G-3,64G	43,24	G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,09G-0,086G	100,093	G	0,17	0,16
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		102,35G-2,5-1G	101	G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,57G-100,05G	100	G	5,56	5,56
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,23G-1,21G	101,21	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,1G-2,16G	102,12	G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,14G-1,21G	101,15	G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107G-7,12G	106,98	G		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		108,27G-8,25G	108,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G-1,93G	101,9	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,61G-4,61G	104,62	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,23G-1,59G	101,56	G	-0,27	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,99G-1,95G	101,92	G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,8G-0,72G	100,73	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,26G-6,35G	106,26	G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,44G-2,56G	102,5	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		116,1G-6,4G	115,88	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,46G-5,51G	105,33	G	0,64	0,64
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,48G-8,7G	98,52	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		105,23G-5,51G	105,36	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,76G-8,78G	108,74	G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,03G-5,04G	105,03	G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		110,3G-0,32G	110,27	G	0,12	0,12
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		100,021G-0,021G	100,033	G	0,1	0,09
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,2G-8,25G	108,13	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,47G-0,59G	110,44	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,17G-1,16G	141,16	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		158,6G-8,58G	158,59	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,93G-4,93G	104,94	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,97G-4,99G	124,96	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,57G-2,56G	102,58	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,1G-3,09G	103,11	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,9G-0,92G	120,86	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,39G-8,34G	178,29	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,29G-1,31G	121,28	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,75G-3,75G	103,74	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,59G-8,61G	108,59	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,65G-5,76G	115,73	G		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,11G-3,24G	103,07	G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,54G-8,57G	108,54	G		
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		42,79G-3G	42,18	G	18,43	18,43
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		40,01G-2G	41,84	G	18,23	18,23
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	1,2677499999999999%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,01G-0,01G	100,01	G	1,15	1,14
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,3442%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,01G-99,97G	99,97	G	0,36	0,36
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3619%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,11G-0,11G	100,11	G	0,33	0,33
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,84G-7,15G	66,73	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,92G-5,93G	65,97	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,71G-2,17G	62,59	G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,07G-1,03G	91,08	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		49,67G-50,07G	49,65	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		99,02G-8,92G	98,91	G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,93G-9,4G	99,36	G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,3G-1,28G	101,31	G	0,26	0,26
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		106,19G-6,58G	106,19	G	15,32	15,19
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,8G-4,81G	104,77	G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,49G-0,5G	100,5	G	0,22	0,22
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-2,58G	102,59	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)		101,2G-1,22G	101,23	G	0,22	0,22
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,4G-5,76G	95,1	G	14,95	14,93
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,68G-4,51G	104,55	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)		100,21G-0,24G	100,3	G	0,45	0,45
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-9,91G	99,94	G	0,28	0,28
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		100,81G-0,9G	100,82	G	14,98	14,05
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,02G-4,98G	105,03	G	0,35	0,35
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,88G-3,19G	103,09	G	4,13	4,12
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		113,16G-3,7G	113,24	G	15,34	15,31
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		111,97G-5,48G	111,96	G	14,2	14,19
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,39G-0,38G	100,39	G	4,88	4,79
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,71G-1,73G	101,73	G	-0,53	
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,66G-9,6G	79,57	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		88,98G-9,48G	89,11	G		
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,82G-2,82G	102,72	G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,408%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,42G-0,42G	100,42	G	0,25	0,25

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23) 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23) v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	107,05G-7,28G	107,2 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328			114,13G-4,11G	114,1 G			
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			103,33G-3,04G	103,01 G	-0,3		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			104,4G-4,4G	104,36 G			
nrk	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192			104,97G-4,97G	104,95 G	0,6	0,6	
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376			101,79G-1,78G	101,76 G	0,1	0,1	
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012			105,56G-5,52G	105,55 G	0,59	0,59	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040			103,16G-3,14G	103,14 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403			102,89G-2,89G	102,86 G	-0,64		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994			101,76G-1,76G	101,74 G	-0,67		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860			103,98G-3,98G	103,94 G	-0,51		
nrk	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065			100,49G-0,47G	100,46 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564			103,83G-3,81G	103,78 G	-0,56		
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262			101,99G-1,95G	101,92 G			
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018			105,48G-5,43G	105,43 G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			104,26G-4,25G	104,22 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			123,17G-3,32G	123,42 G			
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163			103,55G-3,58G	103,56 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494			105,24G-5,23G	105,2 G			
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59			106,81G-6,58G	106,87 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			103,3G-3,31G	103,28 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			109,29G-9,28G	109,24 G			
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921			103,79G-3,82G	103,79 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			102,62G-2,64G	102,61 G			
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641			European Investment Bank (EIB) Notes Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)	96,43G-6,41G	96,42 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21			European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27) 6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21) 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)	102,86G-2,85G	102,88 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59				103,55G-3,54G	103,56 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16				111,05G-1,11G	111,19 G	0,65	0,65
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	103,89G-3,89G	103,83 G		0,1	0,1		
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	116,6G-6,58G	116,54 G		0,35	0,35		
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	111,94G-1,96G	111,01 G		0,47	0,47		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	101,04G-1,04G	101,05 G		0,22	0,22		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	100,73G-0,73G	100,73 G	0,19	0,19			
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	100,94G-0,94G	100,94 G	0,18	0,18			
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	108,91G-8,86G	108,92 G	0,49	0,49			
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	107,34G-7,31G	107,35 G	0,27	0,27			
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	103,06G-3,04G	103,07 G	0,23	0,23			
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	103,1G-3,6G	103,6 G	0,32	0,32			
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	105,37G-5,35G	105,38 G	0,27	0,27			
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	101,24G-1,21G	101,22 G	0,23	0,23			
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	101,22G-1,22G	101,23 G	0,21	0,21			
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	106,33G-6,28G	106,34 G	0,4	0,4			
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	103,69G-3,66G	103,67 G	0,23	0,23			
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	100,23G-0,22G	100,22 G	0,18	0,18			
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	109,66G-9,62G	109,67 G	0,3	0,3			
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	101,12G-1,11G	101,12 G	0,21	0,21			
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	101,88G-1,88G	101,89 G	0,22	0,22			
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	108,61G-8,52G	108,58 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,58G-9,53G	99,6 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,6G-8,44G	98,71 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,25G-5,18G	105,3 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,89G-2,84G	102,87 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,81G-0,82G	100,9 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,09G-99,94G	100,2 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,94G-9,89G	99,92 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,13G-7,08G	107,12 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,93G-8,89G	108,94 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,87G-7,81G	107,86 G	0,32	0,32	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,88G-6,07G	95,89 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,34G-4,21G	114,22 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		110,99G-0,81G	110,83 G			
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		78,28G-8,59G	78,08 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65,25G-5G	64,2 G			
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,42G-5,5G	105,39 G	0,78	0,78	
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,45G-0,43G	100,41 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,67G-9,77G	99,65 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		106,19G-6,18G	106,13 G	0,72	0,72	
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,74G-5,74G	105,73 G	0,21	0,21	
						Evergy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000000%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,8G-5,02G	105,1 G	1,13	1,13	
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,25G-6,37G	106,26 G			
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,01G-2,05G	101,95 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,57G-4,81G	104,49 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,03G-99,9G	99,87 G	0,26		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,34G-2,44-2,395G	102,32 G			
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,82G-2,84G	102,66 G	0,05	0,05	
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,63G-1,65G	101,64 G	2,08	2,08	
						Evraz PLC Registered Notes						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		105,67G-5,64G	105,64 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,82G-6,81G	106,81 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		108,89G-8,88G	108,87 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		101,78G-1,73G	101,73 G	1,84	1,83
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		103,72G-3,74G	103,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,18G-0,172G	100,168 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,46G-4,49G	104,44 G	0,7	0,69
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,75G-5,86G	105,76 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,28G-6,93G	106,92 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,27G-1,24G	101,26 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,5G-99,86G	100,61 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,77G-5,41G	95,45 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		43,75G-3,75G	43,75 G	14,66	14,66
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		106,32G-6,41G	106,33 G	0,24	0,24
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,56G-9,67G	99,66 G	0,81	0,81
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,75G-0,74G	100,75 G	0,27	0,26
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,8G-2,72G	102,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,78G-1,79G	101,75 G	-0,41	
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,2	0,2
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,24688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,665G-8,674G	98,671 G	2	2
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	106,51G-6,35G	106,3 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		102,96G-2,95G	102,88 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		105,85G-5,82G	105,85 G	2,1	2,1
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,6195000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22)		100,29G-0,256G	100,307 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	0,61013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		106,43G-6,42G	106,44 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,63G-0,59G	110,67 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,9G-7,88G	107,94 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,94G-7,98G	108,03	G	0,85	0,85
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,49G-2,49G	102,51	G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,97G-10,56G	110,65	G	2,98	2,98
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,05G-2,72G	123,33	G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,41G-5,06G	125,57	G	3,06	3,06
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,34G-9,31G	109,36	G	0,84	0,84
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,32G-2,44G	112,36	G	1,27	1,27
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,65G-3,82G	113,78	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,81G-2,79G	102,84	G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,35G-7,52G	107,51	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		109,66G-9,58G	110,06	G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		101,02G-1,01G	100,96	G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,63G-1,67G	101,59	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		101G-0,96G	100,84	G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		100,43G-0,48G	100,45	G	1,38	1,38
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,65G-2,37G	102,32	G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,99G-4,89G	104,86	G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,22G-7,24G	107,28	G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,19G-7,38G	107,39	G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,58G-6,35G	102,78	G	2,58	2,58
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,88G-1,89G	101,88	G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		101G-1,2G	101	G	5,32	5,31
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		88G-8G	88,5	G	11,4	11,34
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		92,15B-87,6G	89	G	9,42	9,41
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		98,07G-7,73G	97,65	G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,67G-8,69G	98,61	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,82G-9,88G	99,81	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,99G-1,41G	100,93	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,77G-6,53G	95,62	G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,35G	100,32	G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,21G-0,27G	100,19	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,42G-1,43G	101,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		107,22G-7,24G	107,15	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,33G-1,49G	101,32	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		103,5G-3,43G	103,28	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,97G-6,92G	96,89	G	2,88	2,87
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,69G-8,87G	98,77	G	3,45	3,44
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,17G-9,56G	99,25	G	3,1	3,07

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						FCE Bank PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,95G-8,05G	97,97 G	1,77	1,77	
£	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTNQ	XS0995022406	3 1/4%, v. 19.11.13(20), LS-Medium-Term Notes 2013(20)		99,88G-9,87G	99,86 G	4,83	4,73	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,652G-9,899G	99,534 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,04G-9,35G	98,99 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,14G-8,16G	98 G	2,29	2,29	
						FCR Immobilien AG Anleihen						
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,75G-9,76G	99,76 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		(ausg)-(+AL)-100,35G-0,01G	100,5 G	7,09	7,09	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		97,51G-7,51G	97,51 G	7,3	7,28	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98G-8bB-7,25G	98 G	6,22	6,21	
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,46G-1,58G	111,67 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,45G-3,87G	123,72 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,05G-2,03G	102,02 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		108,02G-8,01G	107,95 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,25G-1,21G	111,33 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,37G-1,29G	120,53 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,05G-2,47G	112,34 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,8G-5,8G	115,85 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,48G-2,37G	111,96 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,72G-3,77G	103,69 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,78G-0,64G	110,6 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,62G-5,5G	115,67 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		103,21G-6,67G	106,4 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,64G-2,74G	112,68 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,88G-0,96G	120,87 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		137,51G-8,29G	137,8 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,51G-4,38G	104,28 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,59G-1,56G	101,52 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,96G-2,11G	112,14 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)		118,55G-8,61G	117,94 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,28G-1,77G	131,77 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)		101,3G-1,29G	101,25 G			
						Fedex Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,48G-6,76G	126,34 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,87G-9,67G	109,52 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,16G-6,83G	117,18 G	2,51	2,51	
						Ferrari N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,97G-1,97G	101,87 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,7G-1,24G	101,19 G	1,22	1,22	
						Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	5 1/2%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		90,25G-0,01G	92,01 G	12,11	12,11	
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)		84,75G-4,91G	84,91 G	12,76	12,76	
						Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,76G-0,79G	100,76 G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,47G-4,98G	104,7 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,97G-2,16G	102,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,74G-8,68G	108,66 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)		104,83G-4,88G	104,81 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		93,96G-4,17G	93,93 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,13G-6,87G	106,85 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	115,46G-5,21G	115,24 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	104,63G-4,42G	104,51 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	108,98G-9,15G	108,83 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,88G-6,74G	106,42 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,54G	101,61 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,91G-5,89G	105,91 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		(eabc)-103,9G-3,78G	103,9 G	8,57	8,57
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,92G-8,85G	98,97 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,06G-4,06G	104,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,33G-2,57G	102,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,7G-3,66G	103,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,6G-0,58G	100,57 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,44G-3,02G	93,01 G	4,77	4,77
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		99,33G-9,15G	99,25 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,38G-5,37G	105,35 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	115,03G-5,01G	115,02 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,3G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,2G-3,14G	103,16 G	-0,45	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,03G-6,1G	106,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,1G-8,69G	108,59 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,12G-3,02G	103,02 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	118,83G-8,23G	117,97 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	108,6G-10,09G	109,86 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	FirstEnergy Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	102,5G-2,5G	102,53 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,55G-5,58G	105,62 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,27G-7,42G	107,18 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,96G-1,02G	100,99 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,75G-4,93G	104,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,17G-8,29G	108,09 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,4G-1,61G	111,52 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,44G-3,69G	113,72 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,87G-6,87G	127,42 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,92G-9,8G	109,92 G	1,8	1,8
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,49G-4,55G	114,55 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121,85G-2,75G	122,77 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,61G-9,69G	99,48 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		93,95G-3,91G	93,96 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		100,9G-1,61G	101,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		85,11G-5,25G	85,26 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		86,9G-6,91G	86,91 G	6,49	6,48
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,73G-5,75G	105,73 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,48G-8,42G	108,41 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,25G-1,34G	121,21 G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,72G-4,96G	114,73 G	0,89	0,89
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,78G-9,7G	109,64 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		107,61G-8,16G	108,05 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101,68G-1,62G	101,61 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106G-6G	105 G	3,54	3,54
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,75G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,13G	101,12 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,86G-1,81G	101,78 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 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-3,13G	103,17 G			
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			102,59G-2,58G	102,59 G			
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195			100,94G-0,94G	100,96 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			100,03G-0,04G	100,04 G	-0,62		
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,67G-1,76G	81,69 G	10,96	10,94	
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		105,69G-8,9G	107,38 G	6,79	6,79	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			126,47G-9,29G	127,19 G	7,57	7,56	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,61G-10,16G	110,02 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			116,97G-7,49G	117,15 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			100,88G-1,15G	100,49 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			94G-4,96G	94,75 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			91,88G-2,05G	91,34 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02			110,39G-0,5G	110,54 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84			117,42G-7,68G	117,3 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			132,05G-2,4G	132,03 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,56G-6,3G	96,24 G	3,44	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			86,92G-6,84G	86,81 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,5151300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 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) 1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		91,71G-2,43G	91,44 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11			98,45B-6,36G	96,21 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			91,9G-4,46G	94,27 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			94,53G-4,24G	94,42 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		91,64G-1,65G	91,62 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			99G-8,86G	98,69 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			93,8G-4,02G	93,87 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QP	XS2013574202			95,77G-5,86G	95,38 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			94,42G-4,6G	94,26 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,41G-8,64G	98,4 G	3,45	3,45	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			99,68G-9,76G	99,74 G	4,59	4,58	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			96,7G-6,62G	96,42 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503			94,65G-4,97G	94,58 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,07G-7,96G	98,21 G	3,99	3,98
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23				101,29G-1,2G	101,2 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			101,43G-1,44G	101,44 G	3,52	3,51	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			100,67G-0,72G	100,68 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			102,7G-2,8G	103,24 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			100,19G-0,26G	100,24 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPQ	US345397YL15			100,12G-0,09G	100,09 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTQ	US345397YS67			99,91G-9,97G	99,85 G	3,26	3,21	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			97,18G-7,23G	97,2 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64			101,44G-1,24G	101,24 G	3,61	3,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,56G-8,64G	98,57	G	11,02	10,61
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,75G-1,64G	101,59	G	3,76	3,74
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	4,75
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,69G-0,52G	100,69	G	4,05	4,05
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,7G-9,24G	99,28	G	3,91	3,91
US\$	1.000	27.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,75G-8,76G	98,76	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	98,26	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)		98,54G-9,33G	99,21	G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,89G-9,01G	97,28	G	4,5	4,5
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,79G-5,1G	103,71	G	3,95	3,95
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		104,68G-4,26G	102,24	G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,89G-9,65G	99,61	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		104,63B-2,2G	101,61	G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,28G-1,46G	101,12	G	3,7	3,7
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,98G-2,51G	102,5	G	3,49	3,48
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105G-5,19G	105	G	3,98	3,98
						Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes						
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,67G-0,96G	100,56	G	4,05	4,04
						Fortis Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,38G-9,57G	109,6	G	1,38	1,38
						Fortum Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,31G-4,33G	104,32	G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,46G-2,5G	102,46	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)		102,06G-2,08G	102,03	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,01G-6,94G	106,89	G	0,32	0,32
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)		112,6G-2,62G	112,47	G	0,57	0,57
						Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,4G-8,4G	98,41	G	5,09	5,08
						Fox Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,86G-2,82G	112,88	G	2,02	2,02
						Franklin Resources Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,53G-8,41G	108,64	G	0,92	0,92
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,85G-100,27-99,85G	99,85	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-1G	101,1	G	1,96	1,96
						Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,38G-1,25G	101,02	G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,13G-3,1G	112,99	G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,26G-2,3G	102,01	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,05G-4,97G	104,58	G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,02G-3,93G	104,02	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,92G-7,65G	107,69	G	4,25	4,25
						Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,62G-0,66G	100,62	G	0,36	0,36
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	104,18G-4,23G	104,16	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	111,02B-0,72G	110,58 G	0,39	0,39
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	124,16G-4,31G	124,06 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		106,66G-6,83G	106,61 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,8G-0,9G	100,78 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,56G-1,9G	101,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		105,99G-5,46G	105,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,71G-3,88G	103,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,43G-6,52G	106,42 G	0,12	0,12
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,12G-6,11G	106,13 G	1,06	1,06
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		111,38G-1,37G	111,39 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,04G-1,04G	101,04 G	2,46	2,44
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,76G-0,8G	100,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,29G-2,51G	112,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		101,91G-2,03G	101,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,83G-7,78G	107,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,59G-0,68G	100,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		102,88G-3,02G	102,47 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,69G-6,8G	106,67 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,81G-8G	117,77 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,1G-7,1G	97,1 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,4G-0,2G	100,2 G	3,54	3,5
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,41G-5,4G	105,42 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		61,55G-1G	61,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		63,5G-2,8G	63,5 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	100,495G-0,803G		1,13	1,13
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		94,76G-5,19G	94,8 G	8,38	8,36
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,15G-0,15G	100,12 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G-0,6G	100,61 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,63G-1,59G	101,53 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,75G-2,82G	102,79 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		113,62G-2,81G	113,06 G	3,17	3,16
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		111,01G-0,95G	111,06 G	5,94	5,93
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		115,29G-5,46G	116,72 G	6,08	6,07
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		92,24G-2,27G	92,23 G	6,64	6,63
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,97G-8,02G	107,89 G	0,06	0,06
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	117,88G-8,06G	117,85 G	1,03	1,03
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)		100,57G-0,59G	100,49 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		82,65G-3,38G	83,35 G	3,57	3,57
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		150,99G-0,86G	150,9 G	3,82	3,82
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,509999999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,24G-6,24G	106,24 G	1,92	1,91
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,76G-4,72G	104,64 G	1,54	1,54
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	101,19G-2,05G	102,08 G	0,89	0,89
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	101,88G-1,74G	101,73 G	1,8	1,8
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	102,33G-2,23G	102,25 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		105,05G-5,08G	105,1 G	1,99	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		111,73G-1,82G	111,82 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		110,74G-0,64G	110,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,11G-0,98G	101,03 G	0,78	0,77
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		104,03G-4,05G	104,03 G	2	1,99
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	100,03G-0,13G	100,02 G	3	3
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-0016		15,32G-5,32G-4,98G-5,1G-5,08G	15,34 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		68G-70,5	69 G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,81G-3,82G	103,82 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,94G-9,94G	99,99 G	0,1	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,31G-4,3G	104,3 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		118,21G-8,36G	118,18 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		135,84G-4,95G	135,5 G	3,34	3,34

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,94G-5,92G	105,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-1,01G	100,99 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,76G-7,03G	107,03 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		108,07G-8,08G	108,22 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		107,93G-7,86G	108,1 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		108,21G-7,81G	108,12 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,12G-0,11G	100,13 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		106,87G-6,86G	106,95 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		106,2G-6,36G	105,7 G	3,89	3,89
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		107,94G-7,96G	107,98 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)		147,13G-7,82G	147,26 G	4,19	4,19
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		122,03G-2,35G	122,38 G	3,59	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)		126,7G-6,74G	126,71 G	4,08	4,08
£	2.000	04.11.20	04.11.	A1APH8	XS0463588052	5 7/8%, v. 04.11.09(20), LS-Medium-Term Notes 2009(20)		100,09G-0,1G	100,11 G	3,17	3,13
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		106,83G-6,82G	106,82 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,2G-0,21G	100,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,07G-0,05G	100,04 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,83G-9,74G	99,83 G	0,15	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,61G-8,8G	108,79 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	114,76G-5,05G	114,96 G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,93G-7,1G	107,11 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		106,94G-7,26G	106,89 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,6G-0,8G	100,81 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,06G-6,23G	106,25 G	0,03	0,03
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		35,2G-5,2G-5,4G-5,4G	36,2 G		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,3G-0,31G	100,31 G		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,54G-0,58G	110,68 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,89G-4,97G	114,95 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,12G-9,1G	119,25 G	1,46	1,46
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		91,85G-1,9G	91,92 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		95,6G-5,2G	95,6 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,25038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,09G-0,13G	99,99 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		99,3G-9,3G	99,29 G	1,53	1,53	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		116,6G-6,71G	116,69 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26		126,85G-7,33G	126,85 G	3,81	3,81	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737		116,74G-6,84G	116,82 G	3,72	3,72	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743		117,85G-8,38G	117,84 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		119,47G-8,92G	118,77 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		120,8G-1,29G	120,61 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		129,42G-8,81G	129,73 G	4,59	4,58	
MXN	100.000	03.09.22	03.MJ	A0T9HE	XS0319509294		100,12G-99,9G	100,4 G	8,58	8,56	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		118,41G-8,58G	118,58 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,49G-4,42G	104,42 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78		100,84G-0,8G	100,85 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		104,02G-3,99G	103,99 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		105,13G-4,99G	105,09 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,73G-7,45G	107,55 G	1,31	1,31	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,81G-4,19G	103,87 G	4,51	4,51
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84		101,44G-1,45G	101,38 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,41G-0,47G	100,33 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826		100,02G-0,13G	99,91 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		98,61G-8,54G	98,45 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNG	XS1612543394		98,07G-8,59G	98,05 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,77G-3,83G	103,78 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		101,92G-2,82G	102,45 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		108,18B-7,32G	107,31 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		105,1G-5,34G	106,24 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		102,58G-2,59G	102,53 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		102,32G-2,36G	102,27 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43		105,51G-6,02G	105,78 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26		104,6G-4,58G	104,42 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09		102,02G-3,02G	102,91 G	4,07	4,06	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81		103,06G-3,11G	102,54 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,96G-3,96G	103,94 G	0,58
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	102,58G-2,59G		102,5 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	107,36G-7,43G		107,29 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	101,82G-1,94G		101,79 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	108,98G-9,31G		109,12 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,78G-9,5G	99,78 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		123,47G-3,36G	123,06 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45		128,2G-8,59G	128,39 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		112,79G-2,83G	112,71 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		107,68G-8,17G	107,75 G	2,91	2,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		109,11G-9,83G	109,39	G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,39G-3,15G	111,11	G	4,61	4,61
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,76G-9,08G	109,18	G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,72G-7,81G	107,82	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)		110,19G-1,2G	110,46	G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		109,93G-10,86G	109,29	G	4,52	4,51
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,42G-0,46G	110,41	G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,67G-7G	116,77	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		122,84G-3,17G	122,65	G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		121,62G-2,19G	121,41	G	4,6	4,6
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)		99,82G-9,73G	98,98	G	0,41	0,41
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)		99,091G-9,179G	98,763	G	0,11	0,11
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,6G-0,46G	100,35	G	1,41	1,41
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,16G-99,92G	100,02	G	1,59	1,59
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	0,7885%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,99G	99,97	G	1,02	1,01
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,224%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,22G-8,41G	98,38	G	1,98	1,97
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,83G-9,82G	99,82	G	1,47	1,47
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,9G-4,94G	104,82	G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,26G-1,28G	101,26	G	1,39	1,39
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,87G-7,82G	107,66	G	2,59	2,59
US\$	1.000	24.11.20	24.MN	A18U93	US37045XBD75	3,7000000000000002%, v. 24.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,02G-9,03G	99,04	G	7,36	7,36
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,96G-0,89G	100,92	G	1,74	1,73
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,01G-3,45G	112,97	G	2,57	2,57
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,36G	102,44	G	1,52	1,51
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,73G-9,53G	109,39	G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,33G-6,48G	106,73	G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,88G-2,93G	102,86	G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G-0,08G	100,08	G	0,65	0,64
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,63G-5,68G	105,66	G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,4G-3,64G	103,52	G	1,57	1,57
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,95G-6,54G	106	G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,09G-1,19G	101,15	G	1	1
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,19G-9,56G	109,24	G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,65G-2,74G	102,61	G	1,57	1,56
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,96G-9,09G	108,96	G	2,28	2,27
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,01G-3,02G	103,02	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,265G-7,36G	107,03	G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,99G-100,13G	100	G	0,91	0,91
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,12G-0,11G	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)		100,92G-1,09G	100,9	G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,27G-5,52G	95,23	G	1,73	1,73
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,42G-0,22G	100,2	G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVW	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,04G-3,26G	103,04	G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,34G-6,39G	106,39	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,55G-6,54G	106,47 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,27G-0,76G	100,21 G	2,59	2,59	
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-0,23G	100,27 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,52G-3,76G	103,7 G	2	2	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,48G-8,44G	108,3 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,25G-5,23G	105,26 G	3	2,99	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,28G-3,4G	103,12 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,54G-3,6G	103,54 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,11G-3,12G	103,12 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,78G-9,67G	109,59 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,77G-7,75G	117,83 G	3,21	3,21	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,43G-3,42G	103,57 G	2,35	2,35	
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	100,44G-0,98G	100,85 G			
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	103,2G-2,85G	102,87 G	2,29	2,29	
						Genworth Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,53G-0,58G	100,53 G	5,38	5,29	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,6G-0,79G	100,86 G	6,84	6,82	
						Georgien Registered Notes						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		97,55G-100,45G	100,45 G	5,99	5,9	
						Gestamp Automoción S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		93,83G-3,89G	93,82 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,78G-4,3G	93,65 G	4,47	4,47	
						Getlink SE Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,51G-9,51G	99,51 G	3,84	3,84	
						Ghana, Republic of Government Bonds						
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		102,15G-2,18G	102,18 G	8,14	8,13	
						Ghana, Republic of Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		89,85G-91,09G	89,52 G	9,63	9,62	
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		87,83G-9,14G	87,58 G	10,36	10,35	
						GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		115,72G-5,73G	115,73 G			
						Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes						
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		144,12G-4,25G	144,1 G	2,06	2,06	
						Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	0,74038%, zinsv. v. 30.09.20-28.12.20, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,69G-9,625G	99,665 G	0,87	0,87	
						Gilead Sciences Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		130,83G-0,36G	131,48 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,15G-0,19G	100,16 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,08G-0G	99,89 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,86G-9,73G	99,9 G	1,69	1,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.40 01.10.50	01.AO 01.AO	A2824S A2824T	US375558BS17 US375558BT99	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,59G-9,49G 99,1G-8,62G	99,86 G 98,95 G	2,65 2,89	2,65 2,89
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,91G-6,01G 112,31G-2,46G	105,85 G 112,1 G	0,07 0,51	0,07 0,51
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,5G-0,46G	100,71 G	-0,06	
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,87G-5,65G 128,1G-8,03G	105,74 G 127,77 G	0,44 2,57	0,44 2,57
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,216G-0,326G	100,219 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,35	0,35
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,84G-3,86G 103,85G-3,85G 108,05G-8,14G 115,18G-5,13G	103,87 G 103,86 G 108,19 G 115,24 G	0,35 0,48 0,72 1,5	0,35 0,48 0,72 1,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24 12.05.23 12.10.28 12.05.35 23.09.23	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12. 12.05. 12.10. 12.05. 23.09.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X A28W3A A28W3B A28W3C A2R73G	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791 XS2170609403 XS2170601848 XS2170609072 XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		119,58G-9,68G 107,39G-7,47G 116,86B-5,39G 106,44G-6,54G 112,1G-2,28G 106,53G-6,54G 100,93G-0,94G 102,52G-2,69G 103,19G-3,21G 100,64G-0,66G	119,56 G 107,32 G 115,09 G 106,33 G 111,99 G 106,44 G 100,92 G 102,63 G 103,26 G 100,55 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		128,28B-4,22G	124,02 G	4,04	4,04
sfrs Euro	5.000 1.000	30.03.27 10.03.28	30.03. 10.03.	A2812J A282AU	CH0568231861 XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,9G-0,9G 99,73G-9,85G	100,7 G 99,77 G	0,86 1,15	0,86 1,15
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,16G-4,08G	104,13 G	1,1	1,1
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,88G-6,91G	106,93 G	1,17	1,17
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.23 01.04.21	13.09. 01.04.	A18531 A1ZFF9	XS1489184900 XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,2G-4,2G 100,48G-0,49G	104,19 G 100,47 G	0,41 1,63	0,41 1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,74G-5,76G	115,7 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,38G-1,38G	101,35 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,17G-0,18G	100,17 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,56G-4,43G	104,39 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,84G-2,87G	102,73 G	1	1	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,18G-0,2G	100,16 G	0,57	0,57	
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,17G-9,6G	109,08 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,91G-9,8G	109,89 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,46G-7,05G	107,23 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,91G-9,84G	109,86 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,73G-7,14G	97,12 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,47G-9,46G	99,49 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		107,95G-8,27G	108,27 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		116,56G-6,55G	116,63 G	2,68	2,68	
						Global Payments Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,83G-4,19G	114,67 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,11G-5,27G	105,26 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,16B-8,42G	108,22 G	2,16	2,16	
						Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,47G-0,49G	100,17 G	1,32	1,32	
						Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,78G-3,05G	102,77 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,29G-7,39G	107,27 G	1,09	1,09	
						Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S)						
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		4,865G-4,865G-4,895G-4,78G	4,855 G			
						Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,02G-0,2G	100,31 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,07G-8,93G	98,87 G	3,15	3,15	
						Gol Finance Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		75,84G-5,86G	75,86 G	15,35	15,3	
						Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes						
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		152,14G-2,08G-2,22G-2,3G-2,52G-2,44G-2,22G-2,18G-2,2G-2,1G-2,06G-2G-1,82G-2G-1,74G-1,62G-1,2G-1,2G-1,24G-1,35G-1,29G	152,14 G			
						Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,69G-8,73G	118,65 G	3,6	3,6	
						Goldcorp Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,66G-3,78G	103,61 G	2,09	2,09	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		12,85G	12,76 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,12G-8,14G	98,12 G	4,43	4,43
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,7G-1,5G	101,52 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			108,57G-8,31G	108,53 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,24G-3,3G	113,53 G	5,05	5,05
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		104,1G-4,19G	104,17 G	3,8	3,8
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,54G-5,58G	105,49 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			104,91G-4,95G	104,89 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,71G-1,7G	101,69 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			105,01G-5,09G	105,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,45G-9,51G	109,33 G	0,19	0,19
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		64,4G-4,4G	64,4 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			65,03G-5,52G	65,04 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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	86,3G-6,8G	85,97 G	2,57	2,57
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			92,75G-3,1G	93 G	3,19	3,19
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			89G-90,75G	90,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			81,92G-1,75G	81,5 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			80,88G-1G	81,25 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			85,72G-5,25G	86,2 G	7,8	7,78
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			79,3G-9,3G	79,46 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			81,3G-0,46G	79,63 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			82,2G-1,45G	82,26 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760		Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,42G-0,36G	100,23 G	3,14
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			98,77G-8,82G	98,74 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			99,5G-9,49G	99,32 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		91G-1,01G	91,01 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		226,45G-7,35G	226,01 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			214,99G-5,88G	214,7 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			178,19G-8,68G	177,98 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			266,72G-7,76G	266,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 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)		110,98G-0,99G	110,95 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144			118,62G-8,62G	118,58 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 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)		105,14G-5,06G	105,12 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			122,44G-2,41G	122,45 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			118,89G-8,79G	118,91 G	0,58	0,58
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			103,89G-3,89G	103,88 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			103,41G-3,4G	103,4 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			154,74G-4,57G	154,72 G	0,7	0,7
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			217,59G-6,87G	217,4 G	0,65	0,65
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			106,82G-6,79G	106,81 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			100,97G-0,98G	100,97 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458			111,12G-1,1G	111,12 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581			100,4G-0,38G	100,39 G	0,01	0,01
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			110,25G-0,23G	110,25 G		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			101,41G-1,32G	101,44 G	0,53	0,53
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			111,19G-1,06G	111,24 G	0,69	0,69
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			100,38G-0,38G	100,38 G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			94,73G-4,39G	94,75 G	0,66	0,66
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			101,54G-1,53G	101,57 G	0,22	0,22
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			100,81G-0,8G	100,81 G		
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			97,34G-7,21G	97,41 G	0,73	0,73
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			100,42G-0,43G	100,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,43G-2,43G	122,43 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			99,6G-9,68G	99,5 G	2,16	2,16
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		112,8G-2,87G	112,8 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,92G-4,17G	104,12 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,19G-4,05G	83,92 G	7,01	7
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		131,79G-2,66G	133,07 G	4,19	4,19
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		90,5G	92,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,64G-5,38G	105,33 G	2,37	2,37
£	1	endlos		A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001		80,5G	81 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,67G-0,79G	100,7 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,24G-8,11G	108,17 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,96G-1,97G	101,93 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,5G-7,53G	97,4 G	3,25	3,25
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,05G-99,77G	99,78 G	5,69	5,68
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,7G-9,7G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,29G-0,29G	100,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	103,03G-3,05G	103,02 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	98,36G-101,1G	101,26 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,11G-2G	92 G	4,32	4,32
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		103,8G-5,05G	104,88 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,52G-3,48G	103,57 G	2,51	2,51
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,81G-1,84G	111,82 G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,45G-9,43G	109,27 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		102,96G-3,07G	102,97 G	1,57	1,57
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,66G-8,74G	98,62 G	1,2	1,2
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,43G-1,45G	111,39 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103G-3,2G	103 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,17G-3,96G	103,83 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		107,88G-7,9G	107,8 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,6G-9,62G	99,42 G	1	1
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,78G-1,66G	101,61 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		105,04G-4,79G	104,72 G	2,27	2,27
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,17G-7,81G	107,96 G	4,16	4,16
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,69G-6,93G	106,88 G	3,04	3,04
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,51G-5,96G	105,88 G	1,49	1,49
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,77G-7,26G	107,02 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		99,74G-9,56G	99,54 G	5,02	4,97
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		98,02G-7,74G	97,73 G	6,09	6,08
sfrs	1	endlos		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG Namens - Aktien Nam.-Aktien A SF 41,80		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,73G-3,19G	102,92 G	3,15	3,15
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		47G	47,6 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,16G-9,32G	109,335 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	98,23G-7,57G	97,56 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		100,12G-99,94G	99,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	101,75G-2,1G	102,06 G	1,27	1,27
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)		97,16G-6,54G	96,55 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,96G-6,74G	106,61 G	0,37	0,37
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)		104,74G-4,74G	104,76 G	0,3	0,3
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)		104,67G-4,46G	104,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,51G-0,45G	100,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,052G-0,055G	100,063 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,89G-5,95G	105,88 G	0,52	0,52
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)		105,91G-5,93G	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)		107,04G-7,09G	107 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,93G-9,954G	99,897 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)		103,27G-3,37G	103,34 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)		108,48G-8,6G	108,42 G	0,32	0,32
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)		103G-3,08G	102,99 G	0,68	0,68
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		87G-6G	86 G	12,17	12,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,981G-1,02G	100,93 G	0,93	0,92
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		98,16G-8,13G	99,09 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,49G-1,57G	101,49 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,29G-5,48G	105,27 G	0,01	0,01
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)		108,15G-8,27G	108,11 G	0,05	0,05
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)		106,44G-6,47G	106,22 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)		107,16G-7,39G	107,13 G	0,09	0,09
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)		113,25G-3,45G	113,13 G	0,43	0,43
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)		111,43G-1,52G	111,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,25G-2,4G	112,18 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)		113,93G-3,81G	113,67 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,98G-1,04G	100,99 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)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,22	0,22
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)		107,17G-7,28G	107,15 G		
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)		117,05G-7,24G	116,99 G	0,39	0,39
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)		105,06G-5,17G	104,99 G	0,81	0,81
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)		107,16G-7,32G	107,16 G	1,32	1,32
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,64G-3,68G	113,49 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,83G-3,81G	103,84 G	0,75	0,75
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-4,54G	104,55 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		120G-0,17G	119,05 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,29G-2,89G	102,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,83G-9,21G	98,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,87G-100,02G	99,92 G	4,91	4,91
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		104,97G-5,06G	104,93 G	2,44	2,44
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,76G-9,6G	99,71 G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		62,75G-2,75G	62,75 G	19,89	19,89
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	100,82G-3,18G	103,12 G	0,45	0,45
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	108,81G-8,62G	108,51 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,37G-0,38G	100,89 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,15G-0,2G 101,01G-0,99G	100,14 G 100,98 G	-0,22 0,35	0,35
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,26G-0,16G	101,2 G	6,6	6,6
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		88,41G-8,41G 84,47G-7,69B	87,77 G 87,46 B	9,33 11,73	9,33 11,66
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		104,93G-4,88G 112,22G-2,3G	104,79 G 111,99 G	3,48 5,02	3,48 5,02
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,94G-5,13G	105,14 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,71G	99,76 G	1,26	1,26
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,11G-5,3G 130,95G-1,5G 125,72G-5,65G 106,87G-6,77G	115,12 G 130,78 G 126,44 G 106,75 G	1,69 4,33 3,96 0,95	1,69 4,33 3,96 0,95
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.10.24 01.04.24 01.04.26 05.10.21	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO 05.AO	A28V04 A28V05 A28Z7N A28Z7P A2RRTL	US42824CBG33 US42824CBF59 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		109,96G-9,99G 112,78G-2,81G 101,66G-1,36G 100,88G-0,85G 102,68G-2,65G	109,94 G 112,79 G 101,3 G 100,78 G 102,64 G	1,01 1,31 1,05 1,59 0,72	1,01 1,31 1,05 1,59 0,72
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,41G-7,13G	106,84 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,8G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		98,96G-9,05G	99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90 G	5,82	5,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,18G-6,21G 100,48G-0,78G 101,15G-1G	106,6 G 100,71 G 101 G	0,41 0,38 1,15	0,41 0,38 1,15
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,76G-2,82G	102,75 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,65G-3,66G	103,64 G			
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		110,08G-0,1G	110,01 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		109,41G-9,44G	109,42 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043		109,4G-9,45G	109,4 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		101,27G-1,05G	100,95 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,677G-1,75G	101,638 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,32G-2,36G	102,3 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646		101,66G-1,55G	101,46 G	1,44	1,44		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823		108,22G-8,27G	108,19 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		105,69G-5,63G	105,6 G	0,95	0,94	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,7G-8,49G	105,88 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,49775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,24325%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,544G-9,553G	99,554 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76		100,39G-0,39G	100,39 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,45G-1,45G	101,43 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94		109,97G-9,74G	109,98 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86		98,12G-6,38G	95,55 G	1	1		
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744		100,33G-0,39G	100,25 G	-0,11			
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049		102,33G-2,29G	102 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04		103,38G-3,34G	103,3 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80		105,91G-5,72G	105,5 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21		107,55G-7,37G	107,73 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21		103,08G-3,08G	103,09 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59		106,69G-6,42G	106,52 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93		110,59G-0,92G	111,09 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,5G-3,26G	103,11 G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9		HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,03G-6,02G	105,68 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,81G-9,89G	109,84 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77		108,69G-9,4G	109,23 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33		99,39G-100,33G	100,35 G	4,76	4,7		
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16		105,79G-6,17G	106,22 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64		111,96G-2,16G	111 G	3,96	3,95		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,32G-6,35G	106,32 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44		102,73G-2,73G	102,73 G				
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31		123,04G-3,12G	122,99 G	4,36	4,36		

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	HP Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,37G-3,32G	103,32 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,53G-4,56G	104,55 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,76G-4,92G	104,94 G	1,12	1,12
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,88G-7,85G	107,93 G	1,75	1,75
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,13G-7,64G	107,17 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,05G-1,04G	101,05 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		132,63G-2,55G	132,61 G	2,4	2,4
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-30.12.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		82,01G-2,03G	82,01 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,84G-1,1G	101,1 G	1,98	1,96
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,5G-0,49G	100,49 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)		110,25G-0,39G	110,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,38G-0,37G	100,37 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	100,08 G	0,35	0,35
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		116,27G-6,32G	116,26 G	2,49	2,49
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)		112,23G-2,37G	112,25 G	2,07	2,06
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-9,5G	99,28 G	1,73	1,73
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)		99,79G-9,67G	99,8 G	2,07	2,07
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-4,2G	104,15 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4802500000000001%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,1G-99,99G	99,94 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,45G-2,54G	102,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,21G-2,24G	102,23 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,47G-4,49G	114,47 G	0,22	0,22
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,79G-3,78G	103,78 G	2,18	2,17
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,46G-1,45G	101,46 G	0,52	0,51
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,76G-3,71G	113,62 G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,85G-4,81G	104,83 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,33G-1,49G	101,59 G	1,83	1,82
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		122G-1,86G	122,02 G	2,37	2,37
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,89G-2G	111,87 G	2,27	2,27
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,45G-0,61G	110,53 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		99,58G-9,77G	99,47 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,25G-6,34G	116,23 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,11G-0,12G	110,09 G	0,79	0,79
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	102,65G-2,49G	102,19 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,43G-0,54G	100,44 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		106,23G-6,55G	105,92 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		102,95G-3,12G	102,9 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		105,57G-5,8G	105,54 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		101,43G-1,72G	101,4 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	104,42G-4,41G	104,23 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		(eabc)-107,56G-7,55G	107,54 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,052G-0,046G	100,053 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,419999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		154,43G	154,44 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,87G-8,96G	108,97 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,57G-1,58G	101,56 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,15G-4,16G	104,14 G		
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,24G-3,22G-3,24G-3,24G	3,24 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,27G-1,22G	101,26 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,58G-5,5G	95,5 G	7,5	7,47
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,83G-5,83G	105,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,37G-1,4G	101,34 G	0,02	0,02
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		18,75G	18,7 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,02G-0,22G	100,02 G	4,39	4,39
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,5G-7G	7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,16G-1,16G 102,59G-2,58G	101,16 G 102,51 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,15G-1,26G	101,18 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	04.04.23 09.05.22 01.10.26	04.04. 09.05. 01.10.	A19FLK A1G4HD A2R8HA	XS1590565112 XS0780267406 XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,12G-2,13G 105,43G-5,42G 102,53G-2,53G	102,14 G 105,43 G 102,48 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,19G-2,11G	102,11 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		103,03G-3,1G	103,05 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,0691299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,97G-9,96G	99,96 G	1,18	1,17
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		102,97G-3,05G	103 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		107,66G-7,23G	107,21 G	1,33	1,33
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,87G-1,14G	101,1 G	2,31	2,31
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		104,07G-3,86G	103,83 G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,93G-0,92G	100,95 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,055G-0,046G	100,047 G	1,33	1,33
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,98G-9,96G	99,98 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		99,89G-100,11G	99,76 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		100,48G-0,24G	100,7 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,65G-2,52G	102,57 G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		103,42G-3,19G	103,25 G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		104,08G-3,83G	103,94 G	2,36	2,36
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		110,74G-0,73G	110,73 G	1,31	1,31
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZY	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		115,95G-6,39G	116,45 G	2,03	2,03
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZW	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		128,26G-8,42G	128,49 G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,95G-5,78G	105,84 G	1,77	1,77
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		103,61G-3,61G	103,62 G	1,11	1,11
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		108,33G-8,3G	108,3 G	1,7	1,69
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,5G-8,27G	98,27 G	0,53	0,53
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-1,08G	101,08 G	1,74	1,74
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-2,66G	102,62 G	1,64	1,63
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		108,75G-8,5G	108,67 G	2,29	2,29
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-5,65G	105,68 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,07G-0,05G	100,87 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,55G-1,54G	101,52 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		94,92G-5,09G	94,98 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,64G-3,66G	103,63 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	107,47G-7,51G	107,43 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,75G-4,57G	104,51 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	108,73G-8,76G	108,69 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)		104,07G-4,07G	104,01 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		101,18G-1,25G	101,18 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.)		104,28G-4,37G	104,21 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,45G-6,53G	106,39 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)		102,3G-2,32G	102,26 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-1,1G	101,09 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)		100,18G-0,188G	100,167 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,15G-4,15G	104,13 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)		105,46G-5,42G	105,4 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)		108,09G-8,14G	108,1 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,37G-0,3G	100,36 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,4G-3,35G	103,37 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,08G-7,12G	107,01 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,06G-9,22G	109,2 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,04G-3,09G	103,07 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,46G-0,47G	100,46 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,4G-3,43G	103,34 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,45G-5,35G	105,11 G	5,2	5,19
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		9,15G	9,3 G		
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,1G-8,34G	108,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,41G-8,85G	108,78 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,09G-7,28G	107,14 G	1,19	1,19
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,97G-100,29G	100,11 G	3,73	3,73
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		101,99G-2,32G	101,86 G	4,35	4,35
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,49G-0,32G	100,51 G	3,58	3,58
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0069999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		87,28G-5G	87,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		113,5G-3,59G	113,47 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			106,36G-6,4G	106,34 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			115,3G-5,37G	115,31 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			102,48G-2,53G	102,42 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		101,75G-1,74G	101,74 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			97,49G-7,53G	97,52 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			99,79G-9,99G	99,79 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			99,25G-8,99G	98,96 G	2,11	2,11
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			100,76G-0,5G	100,44 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,19G-2,2G	102,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,6G-3,63G	103,58 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,62G-2,45G	102 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,26G-0,32G	100,19 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			103,3G-3,59G	103,4 G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3	2,99
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,91G-7,8G	97,7 G	2,85	2,85
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		8G-8G-8,1G-8,3G	7,95 G		
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,4G-4,25G	104,26 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,27G-0,35G	100,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,71G-3,9G	103,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,27G-0,27G	100,27 G	1,46	1,45
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			113,94G-3,98G	113,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,67G-2,703G	102,657 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			107,42G-7,531G	107,377 G	0,89	0,89
sfrs	1	endlos		A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG Depositary Receipts Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.		8,7G	8,695 G		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,76G-2,82G	102,82 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	125,37G-5,31G	124,43 G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,94G-5,02G	104,78 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Indonesien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,76G-5,76G	105,78 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,47G-5,36G	115,41 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		116,51G-6,48G	116,56 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,39G-3,24G	113,33 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		105,88G-5,32G	105,32 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		125,43G-5,06G	125,41 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		120,02G-19,99G	120,03 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,01G-1,96G	111,94 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,52G-1,57G	111,49 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,15G-5,14G	115,18 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		101,89G-1,89G	101,89 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		128,69G-8,5G	128,62 G	3,42	3,42	
						Indonesien, Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		162,99G-2,86G	162,92 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		142,75G-2,52G	142,71 G	3,27	3,27	
						Indonesien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,73G-4,67G	114,84 G	2	2	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		129,56G-9,23G	129,53 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,19G-8,18G	98,24 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,5G-5,51G	115,5 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		118,78G-8,51G	118,89 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		122,85G-2,32G	122,81 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,39G-2,38G	102,39 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,89G-0,67G	111 G	2,09	2,09	
						Indra Sistemas S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,8G-0,85G	100,13 G	2,74	2,74	
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes						
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,82G-1,79G	101,81 G	1,52	1,52	
						Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	0,367%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,93G-9,92G	99,93 G	0,44	0,44	
						INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,5G-5,65G	95,43 G	3,08	3,08	
						Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,01G-0,54G	99,93 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,46G-0,21G	100,21 G	5,64	5,63	
						INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen						
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		94,63G-4,26G	94,26 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,43G-3,01G	93,44 G	3,54	3,54	
						Infineon Technologies AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,07G-2,12G	102,07 G			
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,98G-4,01G	103,93 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		105,65G-5,71G	105,48 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		108,18G-8,37G	108,06 G	1,23	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		26,8G-6,8G-7G-7,2G	26	G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,815G-9,85G	99,77	G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			102,212G-2,369G	102,178	G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,19G-2,26G	102,23	G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,3G-0,27G	100,22	G	2,07	2,07
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,88G-4,11G	123,84	G	0,07	0,07
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		(eabc)-119,06G-9,15G	119,05	G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 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)		109,65G-9,66G	109,63	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,27G-6,28G	106,26	G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			109,22G-9,21G	109,18	G		
Euro	100.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,1G-0,11G	100,12	G		
Euro	100.000		22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000		21.02.	A1G060	XS0748187902			106,5G-6,46G	106,47	G		
Euro	1.000		18.01.	A1GK8E	XS0579847673			101,32G-1,32G	101,34	G		
ZAR	10.000		16.08.23	16.MTL	A1HPZG		XS0963375158		(eabc)-107,5G-7,5G	107,5	G	5,51
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,94G-2,95G	102,96	G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,62G-3,62G	103,63	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			104,8G-4,8G	104,81	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,96G-0,97G	100,98	G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,2338800000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,34G-1,16G	101,16	G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 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)		101,22G-1,25G	101,22	G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			109,34G-9,52G	109,45	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,62G-4,65G	104,62	G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			117,18G-7,28G	117,24	G	1,2	1,2
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,61G-0,66G	110,57	G	0,08	0,08
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,84G-8,32G	108,56	G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			117,28G-7,12G	117,16	G	1,86	1,86
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			109,7G-9,6G	109,63	G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,88G-0,73G	120,7 G	1,75	1,75
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24		6,1G-6,1G-6,05G-6,2G-6,2G	6,1 G		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	105,62G-5,66G	105,61 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,64G-5,67G	105,64 G	2,17	2,17
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			104,741G-4,823G	104,74 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			98,94G-9,031G	98,94 G	1,1	1,1
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		87,5G-7,25G	87,5 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			87,5G-7,25G	87,5 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			(eabc)-104G-3,95G	103,91 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			106,46G-6,21G	106,27 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			96,62G-6,81G	96,62 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6		ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,27G-4,19G	104,18 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,37G-2,38G	102,36 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			118,4G-8,42G	118,33 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,78G-3,7G	103,71 G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,99G-1,14G	101,13 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,93G-3,97G	103,96 G	0,45	0,45
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	107,97G-7,78G	107,68 G	1,58	1,58
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	103,65G-3,91G	103,86 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			105,04G-5,05G	105 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		159,92G-60,04G	159,94 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			105,42G-5,47G	105,43 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	109,04G-9G	108,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,77G-1,73G	101,72 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,57G-4,6G	104,56 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,8G-8,25G	107,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	110,39G-0,44G	110,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,18G-0,21G	110,17 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434		Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,4G-0,41G	100,4 G	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			101,02G-1,05G	101,02 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			102,47G-2,46G	102,47 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G-0,32G	100,33 G	0,4	0,4
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,1G-6,92G	107,2 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,44G-7,44G	107,44 G	0,31	0,31
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,4G-1,29G	111,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		127,59G-7,54G	127,63 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,24G-0,37G	100,27 G	-0,14	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,87G-3,6G	113,68 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,91G-9,9G	109,83 G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,19G-8,23G	108,19 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,13G-5,91G	115,89 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)		123,88G-2,98G	124,45 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,63G-0,54G	100,52 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)		100,24G-0,48G	100,66 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,33G-1,39G	101,74 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,46G	104,13 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,19G-5,1G	104,31 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,905G-9,934G	99,895 G	1,64	1,64
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,99G-1,09G	101,08 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)		100,16G-0,3G	100,17 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,56G-4,42G	94,71 G	2,59	2,59
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,05G-5G	104,97 G	4,7	4,69
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,99G-6,75G	96,79 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	100,29G-0,54G	100,52 G	0,33	0,33
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	99,39G-9,4G	99,88 G	0,54	0,54
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		93,97G-2,51G	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)		64,73G-4,94G	64,78 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		55,73G-6,55G	55,71 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		73,71G-4G	73,62 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		74,96G-5,03G	74,57 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,16G-4,11G	114,24 G	0,6	0,6
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	99,04G-9,07G	99,02 G	5,48	5,47
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,6G-1,59G	101,58 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)		100,31G-0,25G	100,26 G	4,32	4,23
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,81G-0,8G	100,81 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)		123,07G-3,07G	122,97 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-0,54G	100,49 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes											
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		145,45G-4,92G	145,68 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,94G-1,93G	101,94 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)		112,5G-2,37G	112,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,29G-4,21G	104,3 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,22G-4,22G	104,22 G	0,23	0,23
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)		99,99G-9,82G	100,06 G	0,9	0,9
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,4G-4,36G	104,41 G	0,36	0,36
International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes											
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		91,2G-1,31G	91,31 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,55G-3,76G	83,53 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,05G-2,18G	82,04 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	41,25G-1,8G	41,34 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,58G-30,03G	29,5 G		
International Business Machines Corp. Floating Rate Notes											
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,32	0,32
International Business Machines Corp. Registered Notes											
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,08G-3,09G	112,98 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,73G-0,76G	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)		105,24G-5,21G	105,17 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-2,67G	102,69 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,19G-2,56G	112,69 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,24G-5,22G	105,13 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,1G-1,21G	111,07 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,61G-2,58G	102,59 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)		100,106G-0,105G	100,099 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,2G-5,21G	115,18 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,87G-9,68G	109,66 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)		103,9G-3,98G	103,91 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,21G-1,3G	101,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,61G-1,69G	101,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,33G-3,84G	103,31 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,39G-3,27G	103,25 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,24G-2,95G	103,05 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,87G-5,11G	105,34 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,96G-3,04G	102,96 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)		112,65G-2,67G	112,46 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,33G-5,18G	115,35 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,42G-3,2G	123,4 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,22G-5,76G	125,75 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)		103,95G-3,92G	103,86 G	0,34	0,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,2G-8,03G	108,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,32G-1,45G	101,31 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,6G-4,62G	104,54 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,66G-7,67G	107,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,04G-4,06G	113,94 G	0,35	0,35
International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds											
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	80,83G-1,09G	80,68 G	1,23	1,23
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	70,96G-1,17G	71,11 G	4,19	4,19

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		106,08G-6,03G	106,07 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS223265953			99,45G-9,42G	99,48 G	0,5	0,49	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			102,2G-2,2G	102,27 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			100,37G-0,25G	100,39 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,32038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,29	0,29	
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,7G-9,7G	99,7 G	5,28	5,22	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			108,72G-8,66G	108,74 G	0,52	0,52	
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058			100,77G-1,21G	100,72 G	15,34	15,26	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			103,65G-3,59G	103,64 G	0,11	0,11	
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			104,72G-4,72G	104,71 G	0,2	0,2	
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			98,66G-8,91G	98,65 G	14,57	13,87	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			106,07G-6,14G	106,19 G	5,16	5,15	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			103,6G-3,63G	103,6 G	3,78	3,77	
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			101,5G-1,51G	101,5 G	3,74	3,71	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			106,29G-6,65G	106,7 G	5,78	5,77	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			92,6G-2,97G	92,58 G	15,81	15,67	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			103,58G-3,52G	103,54 G	0,24	0,24	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			101,68G-1,68G	101,7 G	4,97	4,95	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			108,59G-8,45G	108,49 G	6,02	6,01	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			110,46G-0,69G	110,72 G	6,19	6,19	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			101,99G-1,98G	101,96 G	3,78	3,76	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			103,39G-3,4G	103,35 G	3,98	3,98	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			98,09G-8,3G	98,08 G	14,35	13,76	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			87,45G-7,33G	87,29 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			98,66G-8,42G	98,69 G	0,92	0,92	
£	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			100,62G-0,5G	100,52 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			99,72G-9,7G	99,76 G	0,44	0,44	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			98,73G-8,9G	98,71 G	15,36	14,6	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234		International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		27,59G-7,7G	27,42 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016				28,27G-8,8G	28,22 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385				36,58G-5,84G	35,71 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			13,79G-3,94G	13,81 G			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			8,79G-8,78G	8,77 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			70,2G-0,15G	70,12 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		62,69G-2,95G	62,62 G				
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,17G-2,21G	102 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		96,89G-7,45G	97,08 G	4,05	4,04	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			89,62G-9,91G	89,56 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		30,83G-0,83G	30,83 G	33,5	33,5	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		90,38G-0,02G	90 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		86,93G-7,17G	87,09 G	5,31	5,31	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		94,25G-4,41G	94,33 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		99,59G-5,78G	95,75 G	5,4	5,38	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		97,76G-7,7G	97,55 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,7G-1,08G	101,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		100,7G-0,95G	101,1 G	1,55	1,55	
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		11,7G-1,7G-1,4G-1,9G	11,5 G		
US\$	1	30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 30.12.2100 Gold			156,98 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	102,03G-2,04G	102,04 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			102,56G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,32G-5,52G	105,52 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		111,96G-2,02G	111,98 G			
US\$	1	endlos		A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001		19,4G	19,3 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102,23G-2,18G	102,06 G	2,58	2,57
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,47G-8,52G	108,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,23G-1,1G	101,4 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,92G-6,91G	106,92 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,72G-8,74G	108,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		109,55G-9,5G	109,49 G			
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015		118,64G-8,96G	118,66 G	3	3	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		109,95G-9,62G	109,56 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		108,42G-8,37G	108,35 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61		110,95G-1,03G	111 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346		110,53G-0,5G	110,5 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429		120,14G-0,23G	120,04 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		133,88G-4,09G	133,91 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		140,95G-0,55G	140,57 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,04G-2,2G	102,17 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,15G-0,19G	100,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,6G-5,6G	105,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,89G-8,92G	98,83 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,58G-2,61G	102,49 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,2G-9,618G	99,31 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		94G-5,56G	94,01 G	15,54	15,48
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,58G-1,68G	101,67 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,42G-4,56G	104,47 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,45G-3,54G	103,51 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			107,45G-7,56G	107,44 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,39G-5,55G	105,5 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			110,03G-0,14G	110,06 G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			119,13G-9,06G	119,06 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			100,43G-0,45G	100,36 G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			103,21G-2,35G	102,26 G	2,1	2,1
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62		Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,19G-2,13G	112,21 G	1,18
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,87G-5,82G	86,28 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			87,06G-7,09G	87 G	7,67	7,66
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			92,7G-4,23G	92,59 G	7,69	7,69
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			94,54G-4,6G	94,25 G	8,17	8,17
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,95G-5,67G	95,6 G	7,88	7,85
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,91G-2,14G	102,17 G	3,25	3,25
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC Shares Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15		23,6G-3,6G-3,8G-3,6G	23,6 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,44G-6,32G	106,46 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			106,36G-6,35G	106,42 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		107,79G-8,19G	108,28 G	0,69	0,69
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27			99,42G-9,41G	99,44 G	0,58	0,58
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15			102,99G-2,99G	102,99 G	0,42	0,42
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97			100,6G-0,57G	100,6 G	0,4	0,4
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53			99,96G-9,95G	100,01 G	0,64	0,64
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30			107,16G-7,12G	107,15 G	0,5	0,5
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,26G-2,25G	102,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			100,92G-0,91G	100,94 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,81G-1,87G	101,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			105,25G-5,29G	105,19 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			107,51G-7,69G	107,54 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,95G-9,99G	99,92 G	1	1
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,9G-8,74G	108,73 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,1G-8,55G	98,85 G	2,91	2,92
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		66,5G-7G-7G-7G	69 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		68B-6,01G	65,5 G	18,35	18,35
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,48913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 0,73913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,628%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,07G-0,07G	100,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,528G-0,329G	100,245 G	0,54	0,54
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,38G-0,38G	100,31 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,45000000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		105,7G-5,76G	105,9 G	0,37	0,36
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			107,85G-7,83G	107,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			107,26G-7,42G	107,53 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24			100,45G-0,45G	100,48 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			105,08G-4,97G	105,03 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			101,02G-1,01G	101,02 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			111,9G-2,17G	112,26 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			105,85G-5,82G	105,78 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			109,32G-9,45G	109,27 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			101,98G-1,94G	101,96 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			104,25G-4,09G	104,01 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			99,63G-100,91G	101,02 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			100,54G-0,51G	100,54 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			102,77G-2,6G	102,62 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			108G-7,93G	108,12 G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			109,78G-9,81G	109,7 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			103,55G-3,52G	103,54 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,06G-8,92G	109,12 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,52G-5,58G	105,51 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			112,77G-2,93G	112,75 G			
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			119,58G-9,88G	119,58 G			
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,98G-4,97G	105,02 G	1	1	
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,46G-4,21G	104,21 G	0,8	0,8	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			103,5G-3,14G	103,12 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		144,65G-5,02G	144,93 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			137,13G-7,98G	137,89 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		153,47G-4,21G	154,56 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286			100,72G-0,77G	100,68 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,4G-3,48G	103,4 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			111,02G-1,26G	110,95 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,18G-2,56G	122,14 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			109,03G-9,1G	109,18 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,39G-0,39G	100,39 G	0,58	0,57	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			125,18G-5,49G	125,98 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00			103,61G-3,65G	103,68 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			102,52G-2,52G	102,48 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			112,1G-2,3G	112,19 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			121,83G-2,05G	122,39 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			127,51G-7,51G	127,45 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52			100,1G-0,09G	100,1 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			108,73G-8,65G	108,58 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			112,54G-2,61G	112,54 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			118,73G-9,36G	119,44 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			122,95G-4,07G	124,47 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			101,73G-1,83G	101,64 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			109,44G-9,43G	109,46 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			131,93G-2,5G	132,41 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			136,27G-6,44G	137,42 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			102,38G-2,37G	102,39 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78			100,12G-99,89G	100,2 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			100,45G-0,22G	100,33 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			99,99G-9,81G	99,97 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			99,05G-8,59G	99,02 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			100,04G-99,65G	99,82 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			100,13G-0,26G	100,28 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759		Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,19G-3,2G	103,17 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86		Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,65G-0,64G	100,7 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,05G-3,11G	102,91 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			100,81G-0,87G	100,75 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,71G-2,91G	102,7 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			104,77G-5,02G	104,83 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			101,73G-1,9G	101,76 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		103,86G-4,22G	103,9 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			100,02G-0,05G	99,9 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			107,84G-8,25G	107,86 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 1,1455%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,21G-0,15G	100,2 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			102,371G-2,31G	102,33 G	0,87	0,86	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			104,7G-4,7G	104,84 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			115,39G-5,16G	115,28 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			107,91G-7,89G	107,96 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68			100,88G-0,63G	100,69 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82			104,31G-4,29G	104,35 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49			121,73G-1,5G	121,49 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12			104,77G-4,64G	104,62 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94			107,05G-6,74G	106,44 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77			109,44G-9,29G	109,171 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50			107,92G-7,24G	107,651 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			100,4G-0,4G	100,4 G	0,63	0,62	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			127,59G-7,61G	127,73 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			114,15G-4,24G	114,38 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			123,22G-19,04G	121,36 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04			122G-1,14G	122,72 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73			116,44G-6,61G	116,59 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		106,6G-6,63G	106,59 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825				105,49G-5,41G	105,46 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			119,46G-9,6G	119,48 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			101,57G-1,55G	101,53 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			115,56G-5,63G	115,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			101,65G-1,64G	101,62 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,42G-6,44G	106,42 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			103,44G-3,39G	103,39 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,68G-8,72G	108,61 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			102,01G-1,99G	101,96 G	0,02	0,02	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5L5	XS1480241469			100,01G-0,02G	100,02 G	0,98	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,43G-2,42G	102,31 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,25G-5,25G	105,22 G	0,33	0,32
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,33G-3,31G	103,34 G	0,3	0,3
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	105,61 G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,34G-6,29G	106,22 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,5G-0,59G	110,54 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,69G-6,48G	136,91 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,56G-0,55G	110,55 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)		109,24G-9,54G	109,45 G	0,84	0,84
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	113,6 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)		105,52G-5,51G	105,56 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,36G-1,29G	111,28 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)		110,58G-0,4G	110,3 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,69G-6,84G	106,85 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)		145,03G-5,82G	146,32 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,37G-1,04G	111 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,45G-4,38G	134,39 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,63G-7,64G	107,62 G	2,16	2,15
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,38G-2,4G	102,5 G	5,26	5,25
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,88G-3,98G	103,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.04.81	07.AO	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		103,53G-3,607G	103,337 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		106,55G-6,565G	106,44 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,3G-1,21G	100,56 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX99	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,61G-2,4G	112,46 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,39G-1,35G	111,38 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		101,01G-1,02G	100,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)		99,93G-9,94G	99,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		101,2G-1,44G	101,19 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,25G-8,28G	98,24 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		102G-2,01G	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,2G-9,2G	99,03 G	3,5	3,49
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,51G-1,5G	101,51 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			94,55G-5,05-5G	94,8 G	4,82	4,81
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			94,5G-4,5G	94,5 G	4,89	4,88
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		94,251G-3,994G	93,882 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,08G-3,01G	92,8 G	4,75	4,75
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,25G-3,41G	103,31 G	3,49	3,49
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	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,28G-6,27G	106,25 G	0,13	0,13
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			112,93G-4,1G	113,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		97,63G-7,5G	97,44 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			98,26G-7,85G	97,75 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		158,11G-9,56G	158,19 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			116,03G-5,98G	115,88 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, 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 3,3999999999999999%, 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 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		143,47G-3,97G	143,66 G	2,82	2,82
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			107,58G-7,54G	107,54 G	0,83	0,83
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			149,19G-9,91G	149,2 G	2,68	2,68
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			104,62G-4,63G	104,63 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			(eabc)-110,24G-0,35G	110,25 G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			(eabc)-117,74G-8,03G	117,75 G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			(eabc)-132,8G-3,56G	133,08 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		169,44G-9,48G	169,3 G	1,86
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,5G-4,5G	104,51 G	2,87	2,86
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,65G	11,7 G		
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,69G-1,69G	101,68 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			108,08G-8,07G	108,04 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			105,81G-5,82G	105,81 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			102,39G-2,4G	102,38 G		-0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	S s	100,48G-0,51G 99,87G-9,94G	100,51 G 99,9 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096						
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,68G-0,68G 102,49G-2,52G 101,25G-1,3G 103,7G-3,86G 101,4G-1,49G	100,69 G 102,46 G 101,27 G 103,74 G 101,37 G	0,33 0,15	0,33 0,15
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,17G-3,18G	103,14 G	1,25	1,25
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		97,73G-8G	97,65 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		58,5G-8,5G-60,5G-1G	54 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,58G-3,67G 105,93G-5,92G 111,53G-1,61G 101,94G-2G 112,82G-2,9G 100,65G-0,66G 105,21G-5,34G 102,99G-3,09G	103,53 G 105,93 G 111,53 G 101,91 G 112,84 G 100,59 G 105,08 G 103,1 G	0,73 1,05	0,72 1,05
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25						
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10						
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988						
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,21G-8,12G	97,31 G	8,6	8,6
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,33G-0,38G 101,44G-1,51G 101,37G-1,39G 101,04G-1,09G 104,3G-4,38G	110,32 G 101,45 G 101,3 G 101,05 G 104,19 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008						
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244						
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381						
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407						
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		121,85G-1,98G	122,52 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,17G-2,1G 115,49G-5,01G 120,14G-0,31G	112,32 G 116,18 G 120,42 G	1,82 3,05 1,74	1,82 3,05 1,74
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61						
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76						
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,89G-8,95G	109,09 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,69G-7,46G	107,51 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,03G-0,88G	100,9 G	0,92	0,92
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			109,72G-9,91G	110,32 G	2,42	2,42
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			114,35G-4,85G	114,61 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,59G-4,36G	114,43 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,78G-9,86G	109,74 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		81-T-77,23G	84 G	6,06	6,06
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			69,59G-70,33G	69,04 G	7,57	7,57
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,32G-4,57G	114,64 G	2,18	2,17
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		100,89G-1,28G	100,88 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		62,56G-2,39G	65 G	27,05	27,05
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		3,4G-3,44G-3,56G-3,66G	3,52 G		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,42G-5,38G	105,67 G	3,04	3,04
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104,79G-4,83G	104,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			100,93G-1,01G	100,99 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			107,17G-7,11G	107,06 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			102,32G-2,42G	102,35 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			109,07G-9,18G	109,09 G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			97,86G-8,05G	97,97 G	0,84	0,83
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,87G-6,73G	96,97 G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,48G-0,49G	100,47 G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,97G-9,39G	99,04 G	4,44	4,44
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,82G-5,87G	105,8 G	0,95	0,95
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		144,97G-5,29G	144,81 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	Kolumbien, Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		133,6G-4G	133,47 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			128,94G-9,64G	129,09 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			121,75G-2,08G	121,47 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,45G-1,48G	111,47 G	3,54	3,54	
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 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		105,52G-5,53G	105,49 G			
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	101G-1,04G	101,01 G	0,29	0,29	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			101,75G-2,23G	102,24 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			108,13G-8,04G	108,09 G			
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,67G-1,68G	101,69 G	0,29	0,29	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			101,65G-1,5G	101,42 G	0,49	0,49	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,3G-0,31G	110,28 G	0,34	0,34	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			107,03G-6,96G	107,03 G	0,49	0,49	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			99,35G-9,3G	99,36 G	0,52	0,52	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			101,7G-1,65G	101,71 G	0,5	0,5	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Y TZ	XS2189767515			101,02G-0,84G	101,07 G	1,04	1,04	
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,82G-2,82G	102,83 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,31G-7,31G	107,3 G	0,3	0,3
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958		Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54G-3,89G	53,4 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,2G-0,27G	100,27 G			
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		113,39G-3,5G	113,44 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		S s	108,57G-8,69G	108,64 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,62G-7,68G	107,69 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			101G-1G	100,94 G	-0,53		
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			37,82G-8,2G	37,81 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			100,62G-0,56G	100,62 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S		104,43G-4,42G	104,44 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401		S s	103,25G-3,25G	103,28 G	0,32	0,32	
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109		99,86G-100,35G	100,31 G	0,03	0,03	
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	100,9G-0,9G	100,9 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	96,63G-6,27G	96,24 G	8,31	8,29	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,97G-3,99G	103,91 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 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)		110,63G-0,68G	110,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		102,01G-2,06G	101,94 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,4G-3,46G	103,44 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986		108,39G-8,52G	108,46 G			
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		105,02G-5,19G	105,08 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363		101,59G-1,79G	101,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254		102,78G-3,01G	102,77 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100G-0,15G	100,35 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,08G-1,11G	101,06 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		102,8G-2,67G	102,6 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		118,61G-8,69G	118,66 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		105,19G-5,2G	105,1 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		100,92G-0,9G	100,9 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		103,96G-3,97G	103,97 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		100,77G-0,57G	100,46 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,68G-7,704G	97,63 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,8G-1,91G	101,81 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,97G-3,12G	103,01 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,77G-10,14G	109,88 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		106,01G-6,05G	105,95 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		114,79G-5,12G	114,81 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		103,04G-3,19G	102,99 G			
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		39,4G-9,4G-9,8G-40,6G	39,4 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,54G-6,52G	106,6 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		111,67G-1,6G	111,67 G	1	1	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,64G-7,56G	107,64 G	1,2	1,2
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,41G-3,4G	103,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,17G-1,21G	101,19 G	-0,24	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		103,59G-3,12G	103,49 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		103,32G-3,39G	103,59 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		109,38G-9,33G	109,34 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		110,65G-0,56G	110,74 G	4,54	4,54	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		115,88G-5,75G	115,91 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,51G-6,45G	106,92 G	1,52	1,51
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,51G-2,63G	112,96 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,67G-9,71G	109,88 G	4,35	4,35
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		133,28G-2,09G	133,54 G	4,36	4,36
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,5G-4,45G	104,46 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,34G-2,32G	102,25 G	1,12	1,12
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		106,2G-6,24G	106,68 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		106,2G-9,71G	109,21 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		112,25G-2,26G	112,26 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,91G-6,36G	107,38 G	2,99	2,99
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		103,52G-3,74G	104,5 G	4,38	4,38
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		104,36G-4,25G	104,6 G	4,66	4,66
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,63G-1,57G	101,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,57G-3,62G	103,41 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,52G-2,5G	102,49 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,85G-8,9G	118,91 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)		163,57G-3,3G	163,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,64G-7,64G	107,58 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)		122,37G-2,43G	122,32 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,41G-5,46G	115,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,011G-0,008G	100,014 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)		121,2G-1,14G	121,1 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,88G-0,88G	100,83 G	0,09	0,09
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,02	0,02
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		103,56G-3,56G	103,46 G	0,11	0,11
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,88G-6,88G	106,88 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,19G-5,14G	105,2 G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,83G-5,83G	115,78 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,98G-2,96G	102,96 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		104,01G-3,53G	103,54 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)		102,585G-2,565G	102,53 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,7G-0,63G	100,64 G	0,35	0,35
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)		106,67G-6,31G	106,4 G	5,25	5,25
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,02G-99,97G	99,99 G	1,77	1,76
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,28G-4,27G	104,24 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		115,31G-5,07G	115,03 G	0,59	0,59
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,84G-9,87G	119,81 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)		106,34G-6,45G	106,36 G	4,23	4,23
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,05G-0,05G	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)		101,88G-1,89G	101,89 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)		101,12G-1,05G	101,05 G	0,45	0,45
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		101,01G-0,4G	100,36 G	6,44	6,31
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,39G-4,4G	104,39 G	0,19	0,19
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,5G-3,84G	103,39 G	4,7	4,7
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		104,08G-4,07G	104,09 G	0,23	0,23
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)		107,26G-7,59G	107,51 G	4,6	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		103,01G-3,01G	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-3,13G	103,14 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,57G-2,58G	102,55 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,8G-7,8G	107,75 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)		101,98G-1,97G	101,97 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,16G-1,15G	101,16 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,38G-1,38G	101,39 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,4G-7,4G	107,37 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,44G-1,46G	101,43 G	-0,67		
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,47G-3,42G	103,44 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)		108,56G-8,56G	108,52 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,83G-1,85G	101,82 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,66G-4,67G	104,64 G			
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,7G-4,63G	104,65 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,94G-5,89G	116,08 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,38G-4,39G	104,36 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ0	DE000A2LQJ00	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,44G-2,44G	102,42 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-0,92G	100,93 G	0,22	0,22	
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NQ0010851876	1 3/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,35G-2,35G	102,36 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-7,72G	107,76 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,01G-2,98G	103 G	0,24	0,24	
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,26G-2,24G	102,24 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		108,05G-7,81G	108,1 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,81G-2,81G	102,82 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,71G-9,65G	99,73 G	0,45	0,45	
						Kreissparkasse Köln						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,9G	102,87 G			
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,52G	100,51 G			
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,62G	102,6 G			
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,57G	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	99,86G	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	101,4G	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	100,01G	100,02 G	-0,01		
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	105,57G	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	102,87G	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	104,74G	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)		100,74G	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)		104,86G	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)		104,6G	104,53 G			
						Kreissparkasse Köln						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,79G	105,8 G			
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	99,39G	99,3 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	99,01G	98,82 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	97,5G	97,13 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		114,53G-4,52G	114,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626		114,71G-4,73G	114,74 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		117,01G-6,84G	116,92 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		115,61G-1,03G	115,62 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		111,43G-1,39G	111,41 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983		105,19G-5,36G	105,23 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		102,27G-2,46G	102,24 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		102,36G-2,4G	102,38 G	0,75	0,74
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989		106,14G-6,1G	106,1 G	0,08	0,08	
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G	8,35 G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,01G-0,07G	100 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,29G-1,28G	101,28 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,76G-100,6G	100,24 G	6,8	6,8
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49		96,4G-6,41G	98,26 G	5,95	5,94	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79		100,21G-0,32G	101,42 G	6,74	6,73	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,09G-3,09G	103,09 G	3,24	3,23
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,59G-7,62G	107,53 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,62G-7,82G	108,19 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32		105,23G-5,15G	105,17 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,58G-0,665G	100,58 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		(eabc)-103,39G-3,44G	103,36 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692		108,05G-8,19G	108,09 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596		101,47G-1,54G	101,45 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,2G-1,14G	101,15 G	2,52	2,52
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,32G-5,41G	115,3 G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913		104,22G-4,26G	104,11 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410		100,49G-0,49G	100,51 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						La Banque Postale Home Loan SFH OHM						
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,7G-3,72G	103,69	G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		106,94G-6,95G	106,92	G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,05G-1,06G	101,05	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,43G-9,43G	109,41	G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		104,8G-4,82G	104,76	G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		110,85G-0,85G	110,82	G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,97G-1,12G	100,97	G	2,01	2,01
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,649%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		91,32G-1,23G	91,32	G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		111,83G-1,94G	111,8	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,18G-1,14G	111,08	G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,22G-5,24G	105,2	G		
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,88G-3,87G	103,81	G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,18G-0,04G	110,02	G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,04G-2,09G	102,03	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,72G-5,75G	105,68	G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,16G-4,31G	104,21	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,71G-0,84G	110,74	G	1,01	1,01
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		111,54G-1,24G	111,35	G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		96,93G-7,56G	97,48	G	3,79	3,79
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,44G-4,19G	93,88	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,82G-4,84G	114,82	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,51G-0,98G	120,85	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,74G-2,28G	142,71	G	2,75	2,74
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,6G-0,6G	100,55	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,25G-1,25G	101,25	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,42G-4,44G	104,4	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,34G-2,37G	102,34	G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,8G-3,83G	103,8	G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,86G-2,73G	102,7	G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,27G-0,26G	100,23	G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	101,68G-1,76G	101,72	G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,61G-1,64G	101,56	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	100.000 100.000	18.02.27 08.12.25	18.02. 08.12.	LB2CRG LB2CU8	DE000LB2CRG6 DE000LB2CU83	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 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 816 S 818	101,21G-1,21G 99,13G-9,12G	101,17 G 99,13 G	0,18 1,3	0,18 1,3
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,86G-1,87G	101,86 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	99,6G-9,55G	99,62 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		108,53G-8,63G	108,55 G	1,68	1,68
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.01.22 22.01.25 03.07.24	12.01. 22.01. 03.07.	HLB13D HLB2P5 HLB2PY	XS1548773040 XS2106576494 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H S H	100,66G-0,64G 102,07G-2,09G 101,81G-1,82G	100,64 G 102,06 G 101,8 G	-0,52 -0,49	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,49G-2,54G	102,49 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 27.05.21 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 27.05. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	HLB0V3 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	106,5G-6,51G 101G-1,01G 101,35G-1,36G 106,6G-6,6G 109,42G-9,42G 100,94G-0,96G	106,49 G 101,02 G 101,34 G 106,58 G 109,38 G 100,94 G	-0,55	
A\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 05.11.20 09.11.21 21.07.21	07.FA 05.11. 09.11. 21.07.	A11QKF A13R9G A13R9J A13R9V	AU3CB0223097 DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	116,97G-6,96G 100,02G-0,026G 100,52G-0,52G 100,84G-0,83G	116,88 G 100,028 G 100,51 G 100,82 G	0,65 0,27	0,65 0,27
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,2G-1,26G	101,23 G	0,51	0,51
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, 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 100,12G-0,12G	100,13 G 101,51 G	-0,55 1,44	1,44
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	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	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,53G-6,48G 108,7G-8,62G 101,99G-1,95G 112,34G-2,22G 108,63G-8,56G 101,42G-1,4G 100,26G-0,17G 99,6G-9,37G	106,54 G 108,68 G 101,96 G 112,41 G 108,63 G 101,43 G 100,23 G 99,65 G	0,45 0,49 0,27 0,72 0,32 0,24 0,46 0,94	0,45 0,49 0,27 0,72 0,32 0,24 0,46 0,94
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 29.08.25	15.07. 29.08.	A2AAZ1 A2AAZ7	XS1564325550 XS1673096829	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		103,15G-3,18G 104,04G-4,05G	103,15 G 104,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		111,47G-1,37G	111,37 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,86G-4,83G	104,85 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 14	107,62G-7,63G	107,63 G	0,2	0,2
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543			S 15	108,95G-8,94G	108,92 G	0,28
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,94G-2,92G	122,78 G	0,55	0,55
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,98G-5,98G	115,9 G	0,43	0,42
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XU3047849093		S 1095	100,91G-0,9G	100,91 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBTD009C1		S 1098	117,66G-7,6G	117,54 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	105,98G-5,91G	105,87 G	4,3	4,29
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	102,92G-2,92G	102,91 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	91,37G-3,45G	91,37 G	14,27	14,11
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,45G-1,48G	101,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			105,17G-5,18G	105,15 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	109,43G-9,35G	109,32 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	103,93G-3,95G	103,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514		S 1126	101,8G-1,8G	101,79 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			103,22G-3,23G	103,21 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDV	XS0670798171		S 1043	102,98G-2,98G	102,99 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,63G-4,63G	104,62 G	0,22	0,22
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228719		S 22	101,13G-0,79G	100,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529		S 1088	100,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			107,7G-7,65G	107,66 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ7	XS1551675488		S 1145	106,61G-6,58G	106,64 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZ8	NZLRBTD012C5		S 1147	104,45G-4,44G	104,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,55G-6,52G	106,49 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			108,02G-8,04G	108,01 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			104,02G-3,97G	103,96 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			102,15G-2,16G	102,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			103,67G-3,62G	103,59 G	-0,39	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	106,76G-5,7G	105,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			103,72G-3,71G	103,66 G	-0,52	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		97G-7-5G	97 G	7,48	7,47
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,06G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667			100,83G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		101,8G-1,82G	101,8 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,78G-2,79G	102,77 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		S s	104,62G-4,62G	104,59 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,8G-5,79G	105,75 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,28G-0,31G	100,29 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,41G-5,6G	105,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,39G-5,55-5,48G	105,37 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,85G-5,97G	105,79 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1	endlos		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		10,36G-0,36G-0,38G-0,42G-0,42G	10,34	G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,2G-7,94G	108,07	G	2,29	2,29
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,46G	100,46	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,75G	100,71	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,24G-1,32G	101,19	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		111G-1,17G	110,99	G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,28G-8,29G	98,21	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)		101,01G-0,95G	100,92	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,92G-2,96G	102,93	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,08G-2,08G	102,07	G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,43G-4,49G	104,41	G	0,24	0,24
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)		107,52G-7,54G	107,54	G	1,05	1,05
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		124,87G-4,4G	124,87	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,53G-3,55G	103,53	G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,91G-4,86G	104,85	G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,42G-3,59G	103,51	G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		116,77G-6,89G	116,71	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		104,7G-4,86G	104,66	G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,35G-3,48G	103,32	G	0,17	0,17
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		102,55G-2,36G	102,53	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		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)		102,18G-2,17G	102,15	G	3,02	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	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		5,6G	5,7	G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	110,29G-0,28G	109,93	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	105,63G-5,72G	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	102,62G-2,62G	102,59	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,6G	12,2 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		75,54G-3,44G	74,68 G	15,61	15,61
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	13,55G-3,25G	13,36 G	69,23	69,05
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		13,78G-3,29G	13,52 G	81,78	81,78
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		14,97G-4,97G	15,13 G	66,88	65,7
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		15,6G-5,6G	15,56 G	52,02	51,35
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		14,6G-4,6G	15,53 G	55,78	55,02
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		13,62G-3,2G	13,28 G	88,25	88,25
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		13,64G-3,28G	13,37 G	60,36	61,03
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		104,18G-4,14G	104,09 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,01G-5,01G	104,96 G	0,28	0,28
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	113,41G-3,42G	113,47 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,68G-8,93G	108,76 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G-0,57G	100,53 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,51G-2,57G	102,52 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,54G-5,61G	105,56 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,78G-8,05G	107,83 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		101,65G-2G	101,61 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,49G-3,65G	103,36 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,88G-1,89G	101,89 G	7,44	7,41
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,88G-2,29G	101,91 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,22G-7,4G	107,24 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,61G-0,66G	100,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		110,05G-0,14G	110,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,55G-0,59G	100,58 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		111,95G-1,95G	111,93 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,21G-0,21G	100,2 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,32G-2,33G	102,32 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		127,16G-7,54G	127,5 G	0,52	0,52
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,43G-0,55G	120,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,89G-0,9G	100,9 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,67G-1,67G	101,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,57G-2,63G	102,59 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,17G-2,19G	102,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,24G-3,25G	103,25 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,45G	101,43 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,95G-6,85G	126,91 G	1,45	1,45
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		111,7G-1,48G	112,6 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,28G-0,03G	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,58G-0,59G	100,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		112,65G-2,71G	112,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	99,87G-9,87G	99,81 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		103,92G-3,95G	103,99 G	1,58	1,58
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		110,3G-0,26G	110,45 G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,438000000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		104,27G-4,35G	104,24 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,870000000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		109,19G-9,33G	109,12 G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,858000000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,77G-2,85G	102,85 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,72G-2,67G	102,72 G	0,12	0,12
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	100,81G-0,83G	100,82 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	107,58G-7,53G	107,53 G	0,39	0,39
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,17G-1,95G	111,81 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,09G-2,31G	102,3 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,58G-6,64G	116,72 G	1,96	1,96
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,02G-9,1G	109,02 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		134,2G-3,63G	134,56 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		144,7G-5,66G	146,35 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,08G-9,12G	109,15 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,600000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,15G-0,6G	120,45 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,18G-1,19G	121,78 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,850000000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,72G-4,27G	104,29 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)		103,52G-3,63G	104,42 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,51G-2,71G	102,56 G	1,01	1,01
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)		100,54G-0,77G	100,63 G	0,54	0,54
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)		103,16G-3,26G	103,18 G	1,12	1,12
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)		102,36G-2,4G	102,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,99G-6,14G	106,07 G	0,87	0,87
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)		114,79G-4,83G	114,74 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,08G-3,13G	103,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,2G-8,32G	108,26 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		101,4G-1,42G	101,39 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,22G-0,71G	100,45 G	3,42	3,41
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,36G-9,66G	99,67 G	6,77	6,57
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,26G-1,58G	111,57 G	1,25	1,25
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,02G-1,75G	121,95 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,56G-3,56G	113,55 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)		123,6G-3,53G	123,75 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		133,85G-3,84G	134,44 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		141,72G-1,7G	142,27 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,73G-7,74G	97,91 G	4,5	4,49
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		94,99G-5,12G	94,98 G	4,79	4,78
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		94,5G-4,55G	94,53 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,09G-0,03G	89,92 G	7,82	7,81
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,7G-7,72G	97,53 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XWK	XS1791484394	LSF10 Wolverine Investments S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 19.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,51G-6,51G	96,52 G	6,24	6,23
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,14G-6,14G	106,14 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		105,71G-5,83G	105,8 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	110,45G-2,04G	110,81 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,47G-0,5G	110,2 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	113,78G-4,65G	113,69 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,55G-2,29G	102,31 G	2,9	2,88
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		103,12G-3,28G	102,97 G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,47G-7,54G	107,47 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		101,91G-1,9G	101,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,3G-7,11G	96,76 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,283G-0,262G	100,063 G	-0,2	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,89G-0,89G	100,86 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)		103,25G-3,31G	103,21 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	100,13 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,82G-0,81G	100,78 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,55G-0,63G	100,5 G	-0,19	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,56G-0,68G	100,42 G	-0,13	
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)		100,87G-1,05G	100,72 G		
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)		101,61G-1,65G	101,16 G	0,21	0,21
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,54G-0,59G	100,57 G	0,74	0,74
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,76G-0,89G	100,83 G	0,98	0,98
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)		102,84G-2,85G	102,61 G	0,11	0,11
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)		100,88G-0,93G	100,87 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,81G-0,96G	100,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,69G-5,87G	105,7 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		120,75G-0,88G	120,75 G	5,16	5,16
£	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)		115,77G-5,54G	115,55 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)		119,13G-8,65G	119,15 G	5,26	5,26
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,32G-0,33G	100,32 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,65G-1,59G	101,58 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,82G-5,9G	105,89 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-3,04G	103,01 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,2G-2,38G	112,3 G	2,07	2,07
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,39G-4,64G	104,63 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		119,14G-9,11G	119,12 G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,25G-1,2G	101,17 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,95G-1,17G	100,97 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,3G-3,4G	94,17 G	8,21	8,21
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQJS	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		79,25G-9G	78,43 G	10,99	10,99

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		101,86G-1,88G	101,84 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			106,42G-5,39G	105,29 G	1,57	1,56
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,73G-5,73G	105,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			107,62G-7,88G	107,6 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			105,77G-5,78G	105,83 G	1,8	1,8
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,14G	12,56 G		
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genüßschein 6%, v. 01.07.99(00), Genüßscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
HUF	1	endlos		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100		4,7G-4,7G-4,7G-4,56G	4,68 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,75G-100G	99,72 G	2,49	2,47
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			99,01G-9G	98,35 G	3,03	3,02
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		24,5G	24,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102G-2G	102 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,9G-1,9G	101,9 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,11G-3,23G	103,24 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,92G-8,72G	108,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,67G-2,87G	102,85 G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		112,56G-2,81G	112,55 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,24G-3,33G	103,36 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			101,8G-2,25G	101,6 G	3,35	3,34
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			93,57G-2,86G	92,24 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,82G-100,09G	100,33 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			112,56G-2,53G	112,6 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97			109,85G-9,81G	109,83 G	1,56	1,55
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,46G-9,46G	99,41 G	3,34	3,34

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 27.11.31	19.06. 27.11.	A1ZK0V A2R987	XS1079233810 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		109,22G-9,18G 94,17G-4,26G	109,07 G 94,25 G	0,94 2,08	0,94 2,08
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,898%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	1,87	1,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.25 03.10.22 15.04.24	01.MN 03.AO 15.AO	A28V93 A2R82H A2RY9R	US571903BD44 US571903BC60 US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	111,84G-2,03G 99,97G-100,16G 103,46G-3,46G	111,95 G 99,91 G 103,45 G	2,92 2,05 2,57	2,92 2,05 2,57
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.47 01.10.30	15.MN 01.AO	A19J8Z A282FT	US574599BM79 US574599BP01	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,4G-9,63G 99,43G-9,86G	120,25 G 99,99 G	3,4 2,03	3,4 2,03
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 26.02.28 26.02.48 01.04.24 26.03.27 26.03.30 26.03.50 01.06.29 01.06.49 03.03.25	01.12. 26.FA 26.FA 01.AO 26.MS 26.MS 26.MS 01.JD 01.JD 03.MS	A18VCX A19W20 A19W21 A1VE9B A28VAF A28VAG A28VAH A2R26S A2R26T A2SA0J	XS1327027998 US57636QAJ31 US57636QAK04 US57636QAB05 US57636QAR56 US57636QAP90 US57636QAQ73 US57636QAM69 US57636QAL86 US57636QAN43	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,57G-2,71G 115,94G-5,87G 127,63G-7,57G 109,85G-9,97G 113,8G-4,1G 117,31G-7,25G 125,95G-5,15G 112,64G-2,77G 122,45G-2,43G 106,22G-6,18G	102,69 G 115,99 G 127,87 G 109,98 G 114,15 G 117,28 G 125,35 G 112,88 G 122,79 G 106,21 G	1,24 2,56 0,46 1,03 1,4 2,64 1,38 2,56 0,57	1,24 2,56 0,46 1,03 1,4 2,64 1,38 2,56 0,57
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		42,4G-2,4G-3,4G-2G	42,4 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.12.25 15.12.27	30.J31D 15.JD	A19T8A A2SASY	USU57619AB11 USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,62G-4,62G 107,48G-8,36G	104,42 G 108,14 G	5,79 4,54	5,78 4,54
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,5G-5,3G	95,44 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,72G-8,43G	98,7 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,52G-7,39G	97,39 G	3,37	3,37
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 01.10.26	15.JJ 01.AO	A19LS0 A282WQ	XS1648303813 XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,23G-6,23G 101,07G-0,85G	96,24 G 100,91 G	8,68 5,79	8,64 5,78
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,52G-1,55G	101,52 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,38G-5,26G	106,41 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2204999999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,44G-0,44G	100,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		149,67G-9,53G	149,99 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		150,01G-48,81G	149,08 G	2,77	2,76
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,15G-0,15G	100,13 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,65G-3,65G	103,59 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,43G-1,52G	111,38 G	0,21	0,21
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		129,29G-9,55G	129,12 G	2,38	2,38
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		130,8G-1,49G	131,81 G	3,09	3,09
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,25G-0,13G	100,08 G	1,79	1,77
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,36G-3,27G	113,26 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		125,82G-6,38G	126,44 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,46G-3,45G	113,5 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,91G-5,31G	126,1 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,4G-2,42G	102,35 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		110,64G-0,76G	110,55 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,79G-6,57G	106,65 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,37G-6,27G	116,33 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		128,73G-8,37G	128,97 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		111,6G-2,64G	112,88 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,36G-1,38G	101,35 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)		102,69G-2,8G	102,75 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,9G-9,93G	109,78 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,75G-5,77G	105,71 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,86G-2,23G	111,39 G	2,9	2,9
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)		108,95G-9,16G	109,16 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)		125,43G-5,87G	126,13 G	3,11	3,11
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,07G-2,12G	102,05 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,99G-1,05G	110,89 G	0,19	0,19
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)		111G-0,97G	110,86 G	0,94	0,93
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,03G-4,04G	113,91 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,77G-8,86G	118,64 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,39G-3,33G	103,37 G	0,75	0,75
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)		104,25G-4,18G	104,29 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		111,09G-1,09G	111,11 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,98G-3,66G	113,77 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFR24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,43G-6,46G	116,46 G	1,75	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)		123,76G-3,92G	124,22 G	3	3
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)		108,99G-8,99G	108,81 G	1,54	1,54
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)		112,8G-3,36G	113,73 G	2,96	2,96
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,59G-6,66G	106,64 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)		112,1G-2,08G	112,01 G	1,31	1,31
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		116,2G-5,19G	115,16 G	1,85	1,84
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)		104,75G-4,79G	104,67 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,69G-1,85G	111,64 G	0,43	0,43
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,02G-6,17G	116,26 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,06G-8,06G	108,08 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,62G-0,64G	100,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,41G-3,95G	103,95 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990		102,47G-2,42G	102,45 G	0,65	0,64		
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308		109,03G-8,93G	108,89 G	0,19	0,19		
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253		102,73G-3,24G	103,24 G	1,1	1,1		
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G	1,18 G			
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		100G-0,01G	100,01 G	7,18	7,18	
Euro	1	endlos		A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		29,7G	28,6			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,46G-0,48G	100,41 G	-0,2		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415		100,13G-0,23G	100,12 G	-0,05			
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460		101,37G-1,57G	101,39 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175		103,61G-3,41G	103,15 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332		104,72G-4,86G	104,71 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688		105,09G-5,13G	105,09 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696		100,4G-0,42G	100,4 G	-0,2			
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		101,34G-1,36G	101,25 G				
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		106,35G-6,43G	106,33 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		107,34G-7,55G	107,3 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		109,6G-8,88G	108,74 G	1,37	1,37		
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,49G-0,44G	100,44 G	0,81	0,81
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127				100,83G-0,78G	100,78 G	0,8	0,79
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	100,24G-0,02G			99,98 G	1,24	1,24	
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	101,2G-0,98G			100,98 G	1,14	1,14	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	102,28G-2,27G			102,26 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,4G-2,96G	103,04 G	6,67	6,66	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		99,49G-9,69G	99,65 G	1,92	1,91	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		102,63G-2,6G	102,56 G	4,17	4,17		
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,01G-3,06G	102,96 G			
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		114,09G-4,55G	114,04 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,5G-3,47G	103,54 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		100,24G-0,25G	100,26 G	2,81	2,78		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		127,52G-7,76G	128,78 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		106,27G-6,3G	106,31 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		111,57G-1,66G	111,51 G				
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		130,01G-0,44G	130,01 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		101,02G-1,05G	101,03 G	0,06	0,06		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		102,7G-2,73G	102,76 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,61G-8,54G	108,6 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,46G-0,24G	121,4	G	2,59	2,59
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,26G-0,22G	100,22	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)		101,55G-1,42G	101,65	G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,01G-2,34G	102,69	G	2,21	2,21
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,24G-0,81G	101,75	G	2,43	2,43
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,62G-7,85G	107,8	G	0,55	0,55
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,6G-6,84G	116,97	G	1,28	1,28
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,16G-4,69G	125,11	G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,22G-7,41G	128,58	G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,36G-2,54G	102,38	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,05G-1,25G	101,09	G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,13G-3,36G	103,07	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,51G-0,58G	100,49	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,55G-2,76G	102,57	G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		106,14G-6,36G	106,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		101,26G-1,22G	101,22	G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109G-8,46G	109	G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,778G-9,88G	99,74	G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		106,647G-6,676G	106,474	G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		100,992G-1,124G	101,003	G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		103,15G-3,33G	103,32	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,98G-3,06G	103,05	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		101,07G-1,33G	101,29	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		101,24G-1,35G	101,19	G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	102,25G-2,58G	102,46	G	2,06	2,05
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,15G-2,2G	102,13	G	2,02	2,02
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		92,03G-1,83G	91,78	G	2,57	2,57
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		9,45G-9,5G-9,35G-9,25G	9,65	G		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81,85G-1,85-79,3G	81,06	G	17,58	17,58
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,12G-8,2G	108,15	G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		94,28G-3,28G	93,29	G	7,49	7,47
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,91G-8,01G	97,92	G	8,19	8,19
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	105,155G-5,155G	105,175	G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,98G-10,06G	110,05	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,57G-0,71G	100,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,8G-1,34-1,25G	100,9 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,75G-100,17G	99,79 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		114,06G-3,97G	114,08 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,05G-3,03G	103,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,6G-5,64G	105,61 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,4G	101,37 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,41G-2,5G	102,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,31G-0,32G	100,3 G	-0,17	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,76G-8,64G	108,61 G	1,43	1,43
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,85G-9,49G	99,54 G	12,18	12,18
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,3G-2,32G	102,31 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,3G-2,45G	101,98 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,29G-7,43G	96,46 G	5,02	5,02
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,91G-1,91G	101,83 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,33G-2,4G	112,21 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,23G-4,19G	104,15 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		117,93G-7,96G	117,97 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,99G-1,06G	111,02 G	1,21	1,21
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,12G-6,42G	116,21 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,59G-0,83G	121,06 G	2,54	2,54
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,01G-0,87G	100,89 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,49G-4,45G	104,52 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,25G-9,11G	109,11 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,5G-5,7G	126 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		131,64G-2,51G	132,78 G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,58G-2,54G	102,56 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,67G-7,63G	107,61 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,2G-4,35G	114,29 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,84G-9,94G	130,69 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,74G-7,6G	138,45 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		145,6G-6,12G	146,91 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,12G-1,07G	101,07 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,42G-1,09G	151,43 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,94G-3,86G	103,83 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,96G-2,49G	122,77 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		132,98G-3,5G	132,98 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,68G-4,85G	104,7 G	0,45	0,45

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	Microsoft Corp. Registered Notes 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)		122,97G-2,96G	122,88 G	2,44	2,44
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60		104,49G-4,37G	104,4 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		111,87G-1,79G	111,74 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99		131,79G-1,45G	131,61 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289		126,77G-6,83G	126,44 G			
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,72G-9,57G	109,58 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107		102,2G-2,22G	102,19 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		135,63G-6,05G	136,99 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,75G-8,93G	108,99 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64		104,58G-4,26G	105,01 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	104,46G-4,67G	104,9 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,04G-2G	102,04 G	5,56	5,55
RUB	1	endlos		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		21,4G-1,4G-1,55G-1,47G-1,49G	21,44 G		
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,1761299999999999%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98088%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		101,01G-0,69G	100,74 G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32		100,34G-0,35G	100,35 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51		100,01G-0,01G	100,01 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,28G-3,29G	103,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		100,82G-0,91G	100,77 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 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)		100,96G-0,97G	100,97 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70		116,67G-7,2G	117,08 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		103,23G-3,27G	103,27 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		112,68G-3,01G	112,94 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79		103,5G-3,59G	103,66 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37		120,89G-0,87G	121,4 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12		Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,53G-2,52G	102,53 G	1,32
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,87G-5,73G	105,87 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06		110,02G-9,86G	110,07 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59		108,86G-8,81G	108,88 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,71G-4,95G	104,71 G	1,32	1,32
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 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)		100,86G-0,83G	100,83 G	0,46	0,46
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82		100,9G-0,88G	100,88 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94		100,96G-0,86G	100,86 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73		99,78G-9,77G	99,74 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		99,6G-9,72G	99,67 G	2,02	2,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,46G-0,48G	100,46 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,21G-5,04G	105,08 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,22G-6,87G	107,08 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	(eabc)-103,53G-3,64G	103,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,41G-9,56G	109,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,44G-0,47G	100,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,06G-1,26G	100,94 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,82G-3,04G	102,72 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,72G-1,69G	101,7 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,75G-8,65G	108,45 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,87G-3,76G	103,78 G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		99,91G-9,92G	99,92 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,42G-1,49G	101,39 G	0,3	0,3
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		6,9G	7,15 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,58G-9,64G	99,4 G	5,68	5,68
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		97G-7G	97 G	18,4	17,55
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		81B-1B	80,75 B	22,72	22,72
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,92G-4,69G	94,53 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,42G-9,55G	99,3 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,8G-4,83G	104,83 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)		98,98G-8,95G	98,95 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		106,46G-6,35G	106,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,28G-1,48G	101,27 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,14G-6,04G	106,98 G	3,87	3,86
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-4,17G	104,18 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,93G-5,3G	114,49 G	3,98	3,98	
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,05G	12,05 G			
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 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	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,91G-9,94G	99,88 G	0,01		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			100,19G-0,31G	100,15 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			105,07G-5,33G	105,17 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,7G-3,73G	103,63 G			
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82			107,53B-7,32G	107,32 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			119,1G-8,41G	118 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,7G-0,7G	100,58 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647			101,44G-1,43G	101,37 G			
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,07G-9,12G	108,94 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			118,03G-8,16G	117,95 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			97,51G-7,39G	97,69 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			97,13G-6,46G	96,86 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			100,28G-0,08G	100,28 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,51G-3,53G	103,5 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			102,88G-3,11G	102,77 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,26G-0,22G	100,21 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			112,94G-2,73G	112,78 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		113,26G-3,38G	113,32 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397		Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,77G-1,19G	104,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,35G-3,02G	103,14 G	9,02	9,02	
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,424G-0,339G	100,36 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,65G-1,6G	101,57 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,46G-2,37G	102,22 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,88G-0,65G	100,6 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 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	101,2 G	2,56	2,54	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899			100,2G-0,23G	100,18 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			90,49G-0,5G	90,5 G	3,82	3,82	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,07G-4,07G	104,09	G	0,79	0,79		
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15		4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,36G-6,34G	106,22	G	1,06	1,06	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95		2,5499999999999999%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,7G-1,61G	91,78	G	2,93	2,93	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40		3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,04G-2G	112,1	G	0,98	0,98	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227		0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,52G-5,84G	105,48	G	0,32	0,31	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		125,82G-6,86G	126,75	G	2,63	2,63		
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50		0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)		99,746G-9,756G	99,757	G	1,06	1,06	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJ0	MS0G2E	US6174468K89		0,767149715%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		99,69G-9,7G	99,7	G	0,91	0,9	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJ0	MS0GX8	US61746BEC63		1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,64G-1,67G	101,67	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35		1,4632499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,48G-1,45G	101,32	G	1,05	1,05	
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065		0,226%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,4G-0,4G	100,41	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJ0	MS0GYA	XS1511787407		0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,12G-0,11G	100,11	G	0,16	0,16	
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJ0	MS0GYK	US61746BEE20		1,4517500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,33G-9,91G	99,93	G	1,53	1,53	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,02G-99,99G	99,99	G	0,01		
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62		Morgan Stanley Floating Rate Notes 2,6989999999999999%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,54G-6,57G	106,78	G	2	2	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)			150,64G-1,01G	151,22	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)			115,18G-5,011G	115,12	G	2,03	2,03	
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)			104,75G-4,895G	104,78	G	1,27	1,27	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,18G-1,01G	110,9	G	1,15	1,15		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110,2G-0,42G	110,22	G	0,26	0,26	
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	106,65G-6,73G	106,57	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,49G-2,49G	102,43	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)		113,69G-4,04G	113,56	G	1,28	1,28	
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77		4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		131,81G-2,7G	132,22	G	2,66	2,66	
£	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	109,81G-9,74G	109,84	G	1,04	1,04	
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	101,2	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)		104,8G-4,75G	104,77	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)		106,93G-6,93G	106,82	G	0,12	0,12	
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	G	0,74	0,74	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63		4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,08G-3,92G	113,82	G	1	1	
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	105,89G-5,89G	105,84	G	0,01	0,01	
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85		Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,95G-5,85G	105,86	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)		103,52G-3,55G	103,54	G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,45G-2,42G	102,43	G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)			156,15G-7,91G	157,38	G	2,82	2,82	
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			107,47G-7,51G	107,42	G	0,53	0,53	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,12G-1,08G	101,08	G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,5G-8,4G	108,38	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	108,46G-8,49G	108,46 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,2G-8,34G	117,88 G	1,27	1,27
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,43G-6,56G	116,31 G	1,41	1,41
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,27G-4,26G	114,26 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,14G-6,21G	106,25 G	1,08	1,08
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,02 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,67G-4,7G	104,61 G	0,83	0,83
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726		121,7G-1,73G	121,76 G			
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760		104,98G-5,16G	105,1 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,76G-8,88G	98,89 G	7,42	7,41
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,34G-8,4G	98,34 G	4,45	4,43
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,84G-100,18G	100,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,62G-7,72G	117,36 G	4,35	4,35
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		24,06G-4,06G-4,02G-4,02G	24,5 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		105,29G-5,02G	105,12 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15		109,08G-9,12G	109,67 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28		102,93G-3,5G	103,19 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01		102,39G-2,78G	102,18 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58		101G-1,1G	100,7 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,45G-5,8G	104,9 G	4,08	4,08
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		64,25G-4,75G	64,25 G	9,15	9,15
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		121,64G-4,08G	120,15 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,82G-4,73G	104,82 G	1,94	1,93
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,79G-100,35G	100,32 G	3,7	3,7

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,63G-3,62G	103,62	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-0,9G	100,91	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	122,46G-2,46G	122,42	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	107,44G-7,45G	107,43	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	104,38G-4,39G	104,37	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	106,9G-6,93G	106,9	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	106,48G-6,48G	106,45	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	102,8G-2,82G	102,76	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,17G-3,24G	103,18	G	5,72	5,72
£	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)		108,63G-8,6G	108,61	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)		109,01G-8,97G	109	G	5,53	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)		99,34G-9,62G	99,38	G	1,27	1,27
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)		116,02G-6,22G	116,07	G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		101,79G-1,85G	101,67	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,31G-2,33G	102,27	G	-0,51	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A28WEU	XS2160979550	0,15%, v. 29.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(25/30)		99,3G-9,79G	99,29	G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,46G-3,49G	103,42	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		102,05G-2,03G	102,04	G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		98G-8,04G	98	G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		82,23G-1,95G	82,01	G	9,63	9,63
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		96G-6,01G	96,01	G	7,57	7,55
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,53G-6,72G	106,57	G	0,64	0,63
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,09G-0,02G	99,9	G	1,03	1,02
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,91G-7,08G	106,96	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		116,22G-6,53G	116,33	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		102G-2,01G	102,51	G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,99G-3,12G	102,99	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,93G-6,02G	105,73	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)		104,69G-4,68G	104,68	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)		103,67G-3,73G	103,73	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		31,91G-2,13G	32,36	G	34,44	34,44
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,2G-4,21G	104,2	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	13.02.30 28.04.50 28.03.29	13.02. 28.AO 28.03.	A28TMX A28WMV A2RZ4E	XS2010032881 US63111XAB73 XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,02G-2,22G 102,83G-3,31G 109,86G-9,94G	101,97 G 104,81 G 109,91 G	0,63 3,1 0,54	0,63 3,1 0,54
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 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\$ A\$	1.000 1.000	10.02.23 21.01.25	12.FMAN 21.JAJO	A19SKD A28R8V	AU3FN0039251 AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,9021%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,8723%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,33G-1,32G 100,97G-0,73G	101,3 G 100,73 G	0,33 0,7	0,33 0,7
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 28.03.22 13.01.23 28.05.21 19.02.27	16.11. 28.03. 13.01. 28.05. 19.02.	A18UQ5 A19FBB A1HDXW A1ZJZ3 A1ZWYU	XS1321466911 XS1586704378 XS0864360358 XS1072516427 XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,75G-2,77G 101,07G-1,06G 105,21G-5,2G 101,11G-1,14G 107,45G-7,42G	102,77 G 101,06 G 105,2 G 101,17 G 107,38 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.09.22 18.09.24 08.08.22 10.12.20 12.11.20 07.05.21 20.01.22	12.MN 18.05. 10.11. 07.09. 18.09. 08.08. 10.JD 12.11. 07.05. 20.01.	A181FP A181MU A188Y5 A19D5Q A19N71 A1G76D A1GJ29 A1HS9R A1ZC2A A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1575474371 XS1685481332 XS0813400305 US6325C1BJ78 XS0993248052 XS1026110475 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,53G-1,5G 107,35G-7,38G 102,24G-2,35G 101,18G-1,15G 103,03G-2,99G 105,52G-5,5G 100,29G-0,27G 100,15G-0,08G 102,56G-2,55G 101,52G-1,54G	101,47 G 107,32 G 102,33 G 101,12 G 102,99 G 105,49 G 100,28 G 100,1 G 102,53 G 101,51 G	0,32	0,32
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,83G-5,83G 108,11G-8,09G	105,82 G 108,08 G	0,54 0,46	0,54 0,46
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	21.09.26 17.05.29 18.11.31	21.MJSD 19.FMAN 18.FMAN	A1859T A2R141 A2SADV	AU3FN0032470 AU3FN0048195 AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4900000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1213000000000002%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,24G-1,23G 101,27G-1,03G 100,44G-0,2G	101,23 G 100,98 G 100,23 G	2,29 2,14 2,12	2,29 2,13 2,12
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103G-2,96G	102,97 G	0,37	0,37
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,85G-0,84G 101,24G-1,25G	100,85 G 101,25 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		98,11G-7,92G	98,05 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,64G-2,44G	102,44 G	7,84	7,84

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.25 07.07.32	20.01. 07.07.	A28SC3 A28ZNP	XS2104915033 XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		101,07G-1,09G 103,77G-3,62G	101,05 G 103,51 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,18G-2,3G 103,63G-3,7G 101,08G-1,14G	102,13 G 103,62 G 101,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		100,88G-0,98G	100,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-3,06G	103,04 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.10.24 24.09.35	10.10. 24.09.	A19QHJ A282U9	NL0012650477 NL0015614611	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		103,62G-3,62G 101,37G-1,31G	103,6 G 101,29 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,07G-5,3G	115,34 G	7,55	7,54
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 08.02.21 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPH	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,59G-6,6G 101,49G-1,51G 126,74G-6,72G 121,74G-1,74G 101,27G-1,27G	106,6 G 101,52 G 126,76 G 121,67 G 101,28 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 23.02.24 29.06.32 25.03.27	25.01. 23.02. 29.06. 25.03.	A18YKK A19DPP A19KKR A1ZY05	XS1374414891 XS1569896498 XS1638816089 XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,16G-0,17G 103,26G-3,31G 117,53G-7,47G 106,69G-6,71G	100,17 G 103,29 G 117,47 G 106,65 G		
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22 22.07.25	19.04. 29.04. 03.06. 22.07.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP A280AH	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420 XS2207657417	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,74G-1,71G 102,06G-2,08G 101,98G-1,97G 100,58G-0,59G	101,67 G 102,07 G 101,96 G 100,58 G	0,87	0,87
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,66G-2,6G	112,68 G	1,17	1,17
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,06G-3,09G 105,64G-5,63G	103 G 105,54 G	0,23	0,23
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,77G-2,89G 103,9G-3,99G	102,69 G 103,87 G		
Euro Euro	100.000 100.000	19.04.26 19.01.27	19.04. 19.01.	A180BZ A19BUW	XS1396767854 XS1551446880	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,12G-6,09G 107,36G-7,28G	106,03 G 106,94 G	0,14 0,2	0,14 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		103,32G-3,41G	103,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		108,5G-8,54G	108,45 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,74G-8,81G	108,8 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,71G-5,79G	105,78 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,82G-1,84G	101,85 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,98G-10,05G	109,99 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,22G-6,22G	106,18 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		106,07G-6,16G	106,11 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		103,8G-3,86G	103,77 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,34G-2,38G	102,34 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		104,18G-4,2G	104,13 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		115,77G-5,74G	115,9 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		108,21G-8,88G	108,76 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,38G-5,34G	105,32 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,09G-8,85G	108,71 G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		112,35G-2,29G	112,36 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		110,05G-0,03G	109,97 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,25G-3,55G	103,61 G	3,32	3,32
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		111,92G-1,98G	111,73 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,233%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 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)		102,39G-2,31G		0,25	0,25
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861		100,66G-0,66G	100,64 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		109,31G-9,49G	109,28 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517		102G-2,04G	101,96 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)	S s	103,15G-2,82G	102,57 G	5,28	5,27
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,18G-0,22G	80,22 G	4,96	4,96
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		97,19G-7,09G	97,12 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		99,17G-8,98G	98,94 G	3,55	3,54	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	118,64G-8,76G	118,66 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		112,35G-2,35G	112,37 G	0,15	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)		102,42G-2,43G	102,43 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G-0,18G	100,19 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		109,24G-9,19G	109,26 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,75G-6,67G	106,64 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		102,67G-2,65G	102,67 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-3,06G	103,01 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)		116,4G-6,36G	116,25 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)		139,46G-9,51G	139,52 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	101,97G-1,95G	101,95 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)		110,21G-0,19G	110,15 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)		125,15G-5,16G	125,17 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)		123,7G-3,7G	123,67 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,13G-5,14G	105,14 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	100,95G-0,93G	100,94 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,08G-1,1G	111,08 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,81G-4,65G	134,63 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-2,32G	102,33 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,19G-7,18G	107,15 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,24G-7,25G	107,22 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)		102,15G-2,15G	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)		103,18G-3,15G	103,1 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,42G-1,44G	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)		101,02G-1,11G	100,91 G		-0,08	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,97G-5,95G	105,97 G	0,31	0,31	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		113,17G-3,31G	113,29 G	0,56	0,56	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,87G-9,02G	98,87 G	3,59	3,58	
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,34G-3,27G	103,23 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,24G-2,21G	102,18 G	0,54	0,54	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,15G-2,16G	102,09 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)		112,3G-2,47G	112,16 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)		123,89G-4,23G	123,84 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,09G-4,12G	104,08 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,2G-6,19G	106,2 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)		102,2G-2,17G	102,17 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)		102,58G-2,63G	102,58 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)		101,12G-1,13G	101,11 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)		107,01G-7,08G	106,99 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)		113,7G-3,77G	113,44 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		101G-1,04G	100,99 G		-0,25	
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)		101,66G-1,71G	101,55 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)		103,11G-3,25G	102,86 G	0,09	0,09	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		129,88G-31,75G	130,33 G	2,44	2,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		102,39G-2,26G	102,27 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			108,21G-8,05G	107,84 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,75G-2,65G	112,69 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			117,03G-7,21G	117,25 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			125,54G-6,19G	124,84 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,7G-0,69G	100,69 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				100,56G-0,4G	100,38 G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				102,48G-2,4G	102,41 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				102,81G-2,8G	102,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				105,17G-5,28G	105,04 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			103,96G-3,94G	103,91 G	0,46	0,46	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,44G-0,39G	100,45 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,28G-6,26G	106,13 G	0,52	0,52	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			100,12G-0,12G	100,12 G	0,29	0,29	
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060		Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-100G	99,8 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		75,47G-5,46G-5,39G-5,56G	75,13 G			
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,01G-4,79G	104,63 G	1,82	1,81	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			109,66G-9,72G	109,13 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			109,6G-9,72G	109,62 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			110,75G-0,98G	110,83 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			105G-4,88G	104,92 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			118,8G-8,74G	118,82 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			111,99G-2,26G	111,97 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			119G-20,29G	120,62 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			117,29G-7,71G	117,31 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			110,45G-0,51G	110,41 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			117,53G-5,95G	116,11 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			113,53G-3,77G	113,46 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			124,7G-4,79G	124,95 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98,4G-9,35G	98,55 G	9,38	9,1
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88				97,5G-7,41G	97,99 G	7,25	7,25
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070		New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		140G	139 G		
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,98G-9,96G	99,96 G			
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		114,62G-4,6G	114,61 G	0,21	0,21	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			118,04G-7,95G	117,9 G	0,98	0,98	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			118,02G-8,02G	117,98 G	0,27	0,27	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			107,86G-7,86G	107,88 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	100 100	20.04.23 08.04.21	20.AO 08.AO	A1HKWV A1HS21	AU3SG0001159 AU3SG0001258	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		109,48G-9,46G 101,8G-1,8G	109,45 G 101,81 G	0,2 0,14	0,2 0,14
US\$ sfrs US\$	1.000 5.000 1.000	17.01.24 11.09.29 22.01.25	17.JJ 11.09. 22.JJ	A19BQS A28195 A28SZK	US64952XCH26 CH0564642095 US64952XDG34	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		107,2G-7,28G 100,56G-98,52G 105,25G-5,2G	107,29 G 100,54 G 105,28 G	0,63 0,25 0,76	0,63 0,25 0,76
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		121,02G-1,42G	121,55 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,31	1,31
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		103,26G-3,26G 113,16G-3,09G	103,28 G 113,15 G	0,27 0,22	0,27 0,22
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.25 20.04.29 15.05.21 15.04.23 14.04.33 15.04.27 15.05.24 15.05.31	15.AO 20.AO 15.MN 15.AO 14.AO 15.AO 15.MN 15.MN	A18ZVR A19X1X A1AG0U A1GS4K A1Z86R A1ZLNE A28YXC A2R8CG	NZGOVDT425C5 NZGOVDT429C7 NZGOVD0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT433C9 NZGOVDT427C1 NZGOVDT524C5 NZGOVDT531C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	112,12G-2,17G 121,75G-1,64G 103,31G-3,32G 113,7G-3,69G 133,4G-3,31G 127,6G-7,56G 101,68G-1,66G 109,88G-9,82G	112,06 G 121,6 G 103,34 G 113,62 G 133,32 G 127,43 G 101,6 G 109,77 G	0,03 0,41 0,16 0,71 0,22 0,03 0,54	0,03 0,41 0,16 0,71 0,22 0,03 0,54
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		109,22G-9G 116,02G-5,85G	109,28 G 116,36 G	2,21 3,38	2,21 3,38
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,75G-4,31G 106,755G-7,325G	104,24 G 106,755 G	2,05 3,25	2,04 3,25
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,3G-3,16G	103,15 G	1,22	1,22
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,68G-3,81G 108,78G-8,72G	104,05 G 108,93 G	1,84 1,75	1,84 1,75
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		11,696G-1,696G-1,696G-1,696G	11,696 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102G-1,76G	101,75 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		90,5G-0,5G	90,5 G	7,53	7,53

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,14G-9,14G	109,11 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101G-1G	101,01 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R83Z	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,63G-1,69G	101,61 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,74G-1,8G	101,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,18G-2,15G	102 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,6G-0,57G	100,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		66,95G-6,96G	66,95 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		91,11G-0,99G	91,03 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,58G-7,3G	97,1 G	5,71	5,71
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,19G-1,59G	101,55 G	6,98	6,98
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		96,78G-6,77G	96,65 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,36G-8,21G	98 G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		102,27G-2,24G	102,22 G	-0,47	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		103,74G-3,63G	103,58 G		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,51G-8,33G	97,5 G	7,53	7,52
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		98,62G-9,17G	98,61 G	8,14	8,14
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,67G-1,49G	101,48 G	4,75	4,73
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,73G-8,63G	108,68 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)		115,86G-6,28G	117,1 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,27G-8,52G	119,32 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,3G-4,46G	104,49 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,77G-7,72G	107,69 G	0,63	0,63
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,65G-0,61G	110,86 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,41G-2,51G	112,54 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)		114,87G-4,7G	114,97 G	2,32	2,32
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,77G-7,53G	118,21 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,38G-1,38G	111,43 G	1,66	1,66
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		97,27G-7,36G	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-8,71G	98,69 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,31G-0,35G	100,25 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,05G-0,66G	100,64 G	2,26	2,26
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		103,69G-3,5G	103,47 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,09G-1,88G	101,97 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,05G-2,07G	102,01 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,55G-0,68G	100,67 G	2,51	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		101,71G-1,79G	101,65 G	2,94	2,94
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,53G-0,3G	100,9 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,07G-1,06G	101,36 G	4,21	4,21
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,14G-1,12G	101,42 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,39G-1,41G	101,45 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,99G-5,98G	95,98 G	8,23	8,21
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,71G-1,75G	101,71 G	0,09	0,09
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)		109,07G-9,14G	109 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-1,44G	101,39 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		110,92G-0,99G	110,96 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		117,45G-7,62G	117,43 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,82G-8,86G	108,84 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		111,53G-1,65G	111,57 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,1G-0,07G	100,07 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,38G-3,54G	103,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		105,58G-5,26G	105,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		109,57G-9,62G	109,52 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		126,4G-7,18G	126,54 G	4,51	4,51
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,71G-2,54G	102,44 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,14G-9,17G	109,15 G	2,87	2,87
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,42G-3,42G-3,38G-3,42G-3,4G	3,4 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,03G	101,03 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,85G-1,88G	101,86 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,26G-1,28G	101,25 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	103,51G-4G	104 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	200.000 1.000 1.000	10.04.24 23.12.24 30.03.26	10.AO 23.12. 30.03.	NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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 1748 S 1831 S 2045	101,6G-1,62G 100,5G-0,5G 105G-5,2G	101,65 G 100,5 G 105,81 G	5,81 2,87 2,47	5,8 2,87 2,46
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	100,94G-0,93G 103,92G-3,93G	100,95 G 103,88 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,25G-5G	105,25 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,29G-0,41G	100,41 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	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22 17.02.21 12.02.25 14.05.27	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 17.02. 12.02. 14.05.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1ZDR7 A1ZWN5 A28W39	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 XS1032997568 XS1189263400 XS2171874519	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	103G-3G 102,83G-2,85G 101,09G-1,07G 108,58G-8,63G 106,06G-6,09G 100,81G-0,81G 105,95G-6,01G 103,55G-3,67G	102,98 G 102,81 G 101,06 G 108,52 G 106,07 G 100,81 G 105,96 G 103,48 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	07.09.26 10.11.25 endlos	07.09. 10.11. 23.MS	A185WY A1Z918 A1ZP53	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,42G-0,4G 100,08G-0,05G 107,47G-7,35G	100,41 G 100,06 G 107,27 G	0,93 1,86	0,93 1,86
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,7G-1,67G	101,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		100,03G-0,2G	100,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.23 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,75G-0,75G 119,03G-9,02G 101,41G-1,42G 102,39G-2,39G 106,33G-6,33G 106,97G-6,98G	100,75 G 118,99 G 101,43 G 102,38 G 106,3 G 106,95 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,3G-1,49G	101,3 G	5,87	5,86
ZAR Euro Euro nkr Euro US\$ Euro	5.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 10.06.24 03.11.25 10.04.24 19.09.22 30.09.21 06.04.23	10.06. 03.11. 10.04. 19.09. 30.MS 06.04.	191999 A182V7 A19Z48 A1V5JB A1Z6UD A1ZQD6 A28VL2	XS0077056546 XS1431730388 XS1815070633 XS1805263743 XS1292474282 US65562QAW50 XS2152308644	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		62,78G-3,13G 102,5G-2,53G 105,25G-5,15G 104,6G-4,69G 101,84G-1,85G 101,9G-1,9G 101,51G-1,54G	62,68 G 102,49 G 105,2 G 104,36 G 101,84 G 101,91 G 101,49 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		103,05G-3,1G	103,02 G	-0,47	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,35G-2,34G	102,35 G	0,29	0,29
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,93G-6,99G	106,99 G	0,32	0,32
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQQ4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,33G-4,31G	114,3 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,17G-9,13G	99,23 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,29G-0,26G	100,29 G	0,27	0,27
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,8G-6,73G	106,77 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,43G-1,96G	101,93 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		102,62G-2,66G	102,72 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,8G-1,9G	101,9 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		107,49G-7,57G	107,51 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,7G-5,68G	85,09 G	6,91	6,9
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		92,5G-2,51G	92,51 G	6,47	6,45
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		80,87G-0,87G	80,87 G	10,87	10,87
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,86G-0,85G	100,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,33G-8,37G	108,3 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,54G-3,31G	122,83 G	2,81	2,81
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		105,86G-5,89G	105,84 G	0,38	0,38
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		108,06G-8,12G	108,13 G	0,45	0,45
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		110,91G-0,98G	110,9 G	0,51	0,51
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,23G-2,21G	102,22 G	0,05	0,05
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,72G-4,72G	104,67 G	0,17	0,17
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		106,25G-6,26G	106,25 G	0,31	0,31
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		109,34G-9,34G	109,34 G	0,24	0,24
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		107,04G-7,1G	106,95 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,2G-9,2G	99,39 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,13G-7,13G	97,13 G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		70,51G-0,5G	70,5 G	13,84	13,84
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		71,5G-1,5G-1,5G-2,5G-3G	72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,11G-3,17G	103,17 G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,92G-2,09G	112,3 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,97G-4,13G	104,06 G	0,24	0,24
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,21G-0,25G	110,25 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,97G-6,47G	136,35 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,06G-5,11G	105,05 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,19G-6,18G	106,16 G	0,99	0,99
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,52G-7,48G	107,62 G	1,39	1,39
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,38G-7,34G	108,04 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,33G-1,41G	101,33 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,28G-6,41G	106,19 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,14G-0,16G	100,1 G	-0,36	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,2G-9,21G	109,03 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,1G-2,17G	102,09 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		113,12G-3,26G	113,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,14G-1,15G	101,11 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,44G-1,52G	111,38 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,62G-0,73G	100,49 G	-0,09	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		82,72G-2,74G	82,74 G	4,78	4,78
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		84,81G-4,83G	84,79 G	11,56	11,53
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G	59,5 G		
RUB	1	endlos		A0HLZ7	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		18,41G-8,49G-8,57G-8,47G	18,41 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		92G-1,8G	91,8 G	3,54	3,54
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		98G-9,04G	99,04 G	4,45	4,42
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		101,05G-1,02G	101,03 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,7G-2,68G	102,7 G	0,31	0,31
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,32G-0,31G	100,31 G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,44G-0,39G	100,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,31G-1,3G	101,3 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,31G-4,4G	104,34 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,98G-6,87G	107,14 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,47G-0,84G	100,84 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,54G-1,44G	101,49 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			112,94G-2,96G	112,64 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			112,99G-2,89G	113,02 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			117,78G-7,57G	117,85 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			117,38G-7,45G	117,32 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,76G-8,08G	108,19 G	2,08	2,08
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,08G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,85G-1,95G	101,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,6G-2,63G	102,56 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,2G-4,21G	104,16 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.02.21 05.07.25	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,74G-0,75G	100,73 G		
Euro	100.000		05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,36G-6,38G	106,31 G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		109,23G-9,22G	109,22 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			120,8G-0,8G	120,74 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			140,1G-0,12G	139,92 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			103,06G-3,07G	103,08 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			123,81G-3,79G	123,78 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			107,63G-7,64G	107,59 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			139,29G-9,33G	139,15 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,82G-1,57G	121,37 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			106,27G-6,26G	106,17 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04		Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,03G-3,05G	103,05 G	
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,63G-1,66G	101,64 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		45,61G-5,61G	45,61 G	20,62	20,62
US\$	1.000	08.02.21 15.08.22	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,1932499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,7301299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,47G-9,56G	99,47 G	2,39	2,39
US\$	1.000		15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			92,62G-1,89G	92,37 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		66,36G-9,11G	66,85 G	7,14	7,14
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65			81,14G-1,27G	81,39 G	7,79	7,78
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77			92,78G-2,55G	93,62 G	7,89	7,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,05G-1,26G	91,26 G	8,04	8,04	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,54G-2,17G	93,76 G	7,93	7,92	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,22G-2,25G	102,15 G	7,56	7,55	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,69G-2,73G	102,49 G	8,12	8,11	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,49G-4,52G	104,88 G	8,36	8,35	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		93G-5,32G	93 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		86,42G-6,4G	86,25 G	6,67	6,67	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		80,88G-0,83G	80,68 G	7,43	7,43	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		76,89G-6,94G	76,21 G	7,18	7,18	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		68,98G-8,83G	69 G	7,53	7,53	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,79G-9,72G	68 G	6,93	6,93	
						OCI N.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		99,03G-9,01G	99 G	3,42	3,42	
						OCI N.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,02G-0,03G	100 G	3,65	3,65	
						Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-99,99G	99,99 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,01G-2G	102 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,4G-9,37G	99,41 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,42G-4,41G	104,46 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,58G-2,55G	102,56 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,47G-8,4G	108,44 G	0,35	0,35	
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-3,02G	103,01 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,45G-2,58G	102,55 G	-0,43		
						OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,47G-1,4G	101,26 G	2,78	2,78	
						Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,15G-6,61G	106,48 G	4,5	4,5	
						Oman, Sultanat Registered Notes						
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,49G-9,67G	99,5 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		86,88G-6,92G	86,88 G	7,81	7,8	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		87,32G-8,13G	87,51 G	7,96	7,96	
						Omnico Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,39G-1,47G	101,38 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,43G-6,53G	106,38 G	0,76	0,76	
						Omnico Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,99G-6,23G	116,4 G	2,32	2,32	
						OMV AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,99G-6,04G	105,97 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,44G-5,41G	105,4 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,8G-2,82G	122,73 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,4G-4,45G	104,43 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,34G-5,25G	105,21 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	OMV AG Medium - Term Notes 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		112,81G-2,94G	112,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118,87G-8,94G	118,8 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,42G-0,4G	100,36 G	-0,15	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,52G-2,85G	102,46 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,93G-100,07G	99,87 G	-0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	102,46G-2,53G	102,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,72G-2,7G	102,7 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,26G-3,41G	112,84 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,617G-1,75G	101,645 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,47G-4,48G	104,44 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		117,06G-7,1G	117,1 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,06G-9,208G	99,155 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,915G-8,792G	98,712 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,71G-5,71G	126,79 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,09G-5,56G	105,49 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,07G-1,02G	101,02 G	1,34	1,34
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,3G-6,29G	106,33 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	104,85G-4,86G	104,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-2,68G	102,67 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,13G-8,15G	108,12 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,3G-5,32G	105,29 G		
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		107,05G-6,86G	107,1 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,15G-4,15G	104,01 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,53G-1,5G	101,49 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,56G-3,55G	103,55 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,61G-8,57G	108,6 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,61G-2,7G	102,71 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US68323A2L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,07G-3,02G	103,04 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,66G-3,58G	103,6 G	0,36	0,36
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,63G-3,55G	103,58 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,64G-4,64G	104,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,01G-1,95G	101,95 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,58G-9,56G	109,61 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US68323AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		99,28G-9,05G	99,31 G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US68323AC895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,13G-3,08G	103,1 G	0,38	0,38
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPQ	US68323AAQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		101,23G-1G	101,13 G	0,9	0,9
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,42G-3,41G	103,42 G	0,29	0,29
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		107,35G-7,33G	107,46 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,93G-4,97G	114,95 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,26G	101,24 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,39G-1,41G	101,4 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,78G-2,82G	102,74 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,98G-0,97G	100,94 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,461G-2,54G	102,48 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,47G-7,47G	107,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,11G-2,12G	102,1 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,72G-2,74G	102,72 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		108,01G-8,06G	108,03 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,28G-2,28G	102,27 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,36G-6,37G	106,34 G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		8,15G	8,4 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,21G-4,15G	104 G	0,51	0,51
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,79	0,79
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		84,49G	84,3 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100 G	4,32	4,28
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100 G	4,32	4,28
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,15	8,12
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		95G	95 G	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	6,93
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)		100G	99,95 G		
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	100G	99,95 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100 G	5,97	5,94
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100 G	4,05	4
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		100G	100 G	2,96	2,92
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,5	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,24G-5,24G	105,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		111,99G-2,41G	111,96 G			
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		105,78G-5,74G	105,74 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		103,37G-3,35G	103,21 G	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		113,31G-3,16G	113,13 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		100,3G-0,315G	100,253 G			
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,96G-0,96G	100,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,07G-2,04G	102,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98G-7,02G	97,16 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		95G-5,01G	95,01 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,3G-3,01G	102,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		100,7G-0,71G	100,71 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		100,75G-0G	97,85 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		102,6G-2,6G	102,6 G	2,12	2,11	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,55G-1,9-1,55G	101,55 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,32G-0,41G	110,35 G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,36B-9,51G	98,68 G	0,21	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,19G-3,04G	103,03 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,39G-100,1G	100,09 G	1,7	1,69
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52		96,97G-7,98G	98,15 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36		95,24G-6,02G	95,77 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74		92,71G-3,44G	93,89 G	3,91	3,91	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86		109,79G-10,21G	110,19 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,91G-1,68G	101,66 G	7,83	7,83
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920		106,31G-6,35G	106,35 G	6,29	6,28	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		89G-7G	86,96 G	13,57	13,52
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		9,75G	9,65 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		148,24G-8,32G 109,82G-9,85G	147,99 G 109,74 G	2,43 1,44	2,43 1,44
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,02G-4,99G	94,99 G	5,35	5,34
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		42,3G-2,3G	42,3 G	20,64	20,64
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,62G-8,78G	118,6 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,48G-0,95G	100,43 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,44G-2,46G	102,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,32G-4,4G	104,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,63G-1,51G	101,51 G	6,22	6,21
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.23 01.06.25 01.06.30 26.09.22 01.10.24 01.10.26 01.10.29	01.JD 01.JD 01.JD 26.MS 01.AO 01.AO 01.AO	A28XFG A28XFH A28XFJ A2R8DM A2R8DN A2R8DP A2R8DQ	US70450YAF07 US70450YAG89 US70450YAH62 US70450YAB92 US70450YAC75 US70450YAD58 US70450YAE32	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,48G-2,34G 103,76G-3,83G 106,08G-6,21G 103,37G-3,37G 106,29G-6,4G 109,23G-9,33G 110,18G-0,18G	102,31 G 103,75 G 106,21 G 103,42 G 106,25 G 109,37 G 110,25 G	0,45 0,8 1,61 0,45 0,75 1,03 1,63	0,45 0,8 1,61 0,45 0,75 1,03 1,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.21 01.04.22 01.10.22 01.05.22 01.12.24 01.04.21 01.10.23 01.02.25 01.07.25	01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO	A13SH3 A14KJ4 A162AQ A254TD A254TZ A2E4Z0 A2LQZH A2TSTW A2YN1K A2YPFY	DE000A13SH30 DE000A14KJ43 DE000A162AQ4 DE000A254TD7 DE000A254TZ0 DE000A2E4Z04 DE000A2LQZH9 DE000A2TSTW0 DE000A2YN1K5 DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		101,1G-0,3G 101,5G-1,01G 99,52G-102,75G-2,75G 97G-7G 97,95G-7,96G 99,25G-9,25G 100,5G-0,5G 97,35G-6,36G 96,74G-6G 98G-7,51G	100,61 G 101,51 G 102,5 G 99,5 G 97,96 G 99,25 G 100,5 G 96,85 G 96 G 97,51 G	6,57 5,89 4,59 5,15 4,62 5,83 3,87 4,78 5,14 4,67	6,57 5,86 4,59 5,12 4,62 5,74 3,87 4,77 5,13 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		100,93G-0,99G	100,94 G	0,17	0,17
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)		89,65G-91,41G	89,56 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	06.10.21 03.05.22	06.JAJO 02.FMAN	A187B5 A19G34	US713448DM74 US713448DU90	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 100,32G-0,32G	100,41 G 100,32 G	0,34 0,41	0,34 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,39G-6,47G	106,37	G	0,04	0,04
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,95G-1,12G	101,16	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,88G-8,78G	108,71	G	0,86	0,86
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,85G-2,86G	102,86	G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,26G-6,89G	127,42	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,71G-0,71G	100,66	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,47G-2,69G	112,67	G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,99G-100,05G	100,06	G	1,48	1,47
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G-3,34G	103,33	G	0,31	0,31
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,48G-6,54G	126,85	G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,61G-5,61G	105,62	G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,24G-9,05G	108,97	G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,66G-9,54G	109,53	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,77G-0,92G	100,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		101,69G-1,96G	101,65	G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,28G-7,23G	107,03	G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,79G-10,03G	110,05	G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,28G-2,18G	112,22	G	1,37	1,37
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,45G-9,57G	119,72	G	2,26	2,26
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,69G-3,34G	123,41	G	2,52	2,51
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		126,8G-7,72G	129,35	G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,78G-2,79G	102,73	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,21G-1,04G	100,96	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,52G-1,56G	101,47	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,27G-3,37G	103,17	G	0,05	0,05
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,47G-0,77G	110,7	G	1,33	1,33
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,27G-7,72G	118,12	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,68G-9G	109,88	G	2,45	2,46
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,64G-4,67G	104,65	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,77G-6,78G	106,77	G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,87G-7,97G	107,76	G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,31G-8,3G	108,24	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,16G-5,29G	105,13	G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		112,86G-3,03G	112,65	G	0,35	0,35
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,35G-1,37G	101,38	G	2,29	2,28
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		171,49G-0,73G	169,52	G	2,43	2,43
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		153,83G-4,42G	154,15	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		123,57G-3,83G	123,72	G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,02G-1,03G	111,03	G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		163,75G-3,95G	163,75	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		106,5G-6,51G	106,86 G	4,48	4,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		108,68G-9,22G	109,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		111,93G-1,52G	112,19 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,71G-0,78G	100,66 G	0,39	0,39
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		103,86G-3,94G	103,94 G	1,66	1,65
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		127,81G-8,27G	127,75 G	3,21	3,21
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		112,03G-2,12G	111,79 G	2,31	2,31
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAV58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,91G-2,96G	112,54 G	3,97	3,97
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,37G-5,51G	105,52 G	1,63	1,63
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		120,3G-0,82G	120,42 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,7G-1,96G	111,9 G	4,08	4,07
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		114,11G-4,56G	114,05 G	5,71	5,7
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		112,58G-3,28G	112,48 G	5,72	5,72
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,82G-0,96G	100,96 G	1,78	1,77
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,29G-7,21G	107,3 G	0,61	0,61
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		110,31G-0,57G	110,57 G	4,26	4,25
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,05G-7,24G	107,12 G	1,51	1,51
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,97G-4,23G	103,29 G	5,37	5,37
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		109,36G-10,02G	109,11 G	6,32	6,32
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,63G-7,78G	116,5 G	5,93	5,93
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,04G-3,47G	113,41 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,13G-6,87G	106,11 G	4,23	4,23
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,79G-2,76G	111,52 G	5,92	5,92
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,55G-9,18G	108,25 G	4,52	4,52
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		23,6G	23,6 G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,95G-5,95G-5,9G-5,85G-5,85G	5,95 G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017	Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G	5,9 G		
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	8,21	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)		89,41G-9,66G	89,39 G	4,24	4,24
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	98,36G-8,52G	98,25 G	5,1	5,08
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		83,42G-3,77G	83,16 G	8,78	8,77
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		79,59G-80,47G	79,44 G	9,02	9,02
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	73,45G-4,02G	73,03 G	8,11	8,11
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		76,75G-7,37G	76,29 G	8,8	8,79
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		103,09G-3,6G	102,95 G	4,56	4,55
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,54G-0,55G	100,45 G	4,86	4,85
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	89,67G-90,28G	89,61 G	6,84	6,83
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	73,94G-4,25G	73,23 G	8,18	8,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		96,53G-6,58G	96,39	G	4,24	4,23
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		90,52G-0,78G	90,46	G	5,76	5,76
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		87,49G-7,54G	87,27	G	6,74	6,74
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		97,73G-8,14G	97,2	G	7,4	7,4
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		99,19G-9,3G	98,99	G	4,94	4,94
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	77,93G-8,7G	77,31	G	9,03	9,03
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	99,06G-8,98G	98,98	G	3,75	3,74
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,72G-6,03G	95,92	G	5,07	5,06
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		89,03G-9,66G	89,01	G	6,7	6,69
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	95,01G-5,46G	94,7	G	7,54	7,53
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,54G-0,87G	100,86	G	2,03	2,01
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	73,36G-3,48G	72,68	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		104,75G-4,81G	104,74	G	5,05	5,03
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	101,02G-0,85G	100,79	G	4,21	4,2
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QA254	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		78,51G-9,09G	78,11	G	8,89	8,88
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	98,03G-8,21G	97,84	G	4,38	4,37
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,36G-8,9G	98,1	G	5,31	5,31
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		96,55G-6,6G	96,45	G	3,84	3,84
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		81,52G-1,92G	81,46	G	6,21	6,2
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(13/23)		99,75G-9,86G	99,78	G	4,46	4,37
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		88,86G-9,05G	88,6	G	6,15	6,15
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		85,26G-5,59G	84,78	G	8,2	8,19
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		78,12G-8,55G	77,38	G	9,13	9,12
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	87,68G-8,38G	87,4	G	7,58	7,57
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	76,51G-7,05G	75,95	G	8,71	8,71
						Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		91,66G-1,59G	90,65	G	8,06	8,05
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,81G-0,79G	110,82	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		109,94G-9,8G	109,86	G	1,22	1,21
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		130,41G-29,84G	130,74	G	2,82	2,82
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		113,42G-3,2G	113,53	G	1,98	1,98
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		132,17G-1,88G	132,39	G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		143,13G-2,08G	142,7	G	3	3
						Peugeot S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,99G-4,01G	104,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,19G-4,25G	104,22	G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,98G-3,98G	104,01	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)		107,95G-8,11G	107,9	G	1,23	1,23
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)		99,66G-9,76G	99,62	G	1,15	1,15
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstite AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,33G-3,38G	103,37	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	103,48G-3,36G	103,57	G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,01G-1,63G	101,73	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	99,3G-9,57G	99,7	G	0,02	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,37G-1,51G	101,53	G	-0,2	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,32G-2,34G	102,35	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	108,62G-8,95G	109,06	G	0,04	0,04
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	101,27G-1,57G	101,64	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s S s S s	102,13G-2,15G	102,16 G	-0,1	0,06	0,06
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163			101,02G-1,06G	101,16 G			
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703			101,8G-1,81G	101,86 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752			101,98G-2,15G	102,17 G			
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760			103,75G-3,77G	103,87 G			
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963			101,92G-1,89G	101,91 G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,37G-1,55G	101,56 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		106,69G-6,88G	106,59 G			
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357		100,66G-0,71G	100,66 G				
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,78G-0,52G	110,57 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82		101,03G-1,04G	101,03 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31		102,18G-2,2G	102,21 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		113,1G-3,13G	113,11 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		124,14G-4,5G	124,52 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		128,48G-8,78G	128,57 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89		124,59G-4,24G	124,64 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52		130,43G-0,15G	130,6 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19		102,5G-2,45G	102,45 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02		129,34G-9,55G	129,61 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33		106,81G-6,75G	106,8 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,9G-9,87G	109,93 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61		132,78G-2,54G	132,89 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90		111,55G-1,31G	111,55 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73		100,98G-0,68G	100,67 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61		104,45G-4,46G	105,12 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56		103,85G-3,82G	103,8 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22		104,43G-4,01G	104,52 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06		103,5G-3,42G	103,44 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		108G-7,88G	107,85 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	117,46G-7,83G	117,75 G	1,22	1,22			
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	127,51G-7,35G	127,98 G	2,64	2,64			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,2G-1,13G	101 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16		98,95G-9,21G	98,67 G	5,19	5,19		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71		99,08G-9,46G	99,37 G	5,39	5,39		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,55G-0,7G	110,54 G			
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231		100,73G-0,74G	100,73 G				
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980		114,3G-4,39G	114,29 G	0,18	0,18		
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		149,74G-50,34G	150 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28		103,82G-3,68G	103,68 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71		100,44G-0,28G	100,29 G	1,07	1,06		
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54		109,6G-9,47G	109,51 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,75G-2,68G	102,7 G	0,6	0,6		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,44G-3,46G	103,44	G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,31G-1,2G	111,58	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,35G-2,48G	102,35	G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		108,41G-8,56G	108,37	G	1,31	1,31
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,22G-4,05G	104,08	G	0,5	0,5
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-0,79G	110,92	G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		123,69G-4,07G	124,14	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)		114,32G-4,55G	114,84	G	2,99	2,99
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	103,87	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)		102,17G-2,17G	102,18	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)		122,28G-2,12G	122,48	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,67G-2,59G	102,62	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGVO	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,06G-4,93G	104,94	G	0,54	0,54
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,57G-7,91G	118,07	G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,71G-1,85G	111,67	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		124,34G-4,57G	124,25	G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,59G-9,29G	129,81	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,21G-9,09G	109,12	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,15G-1,47G	121,14	G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,66G-1,5G	111,54	G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,19G-0,15G	110,13	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)		101,39G-1,67G	101,66	G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,36G-3,28G	103,31	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)		103,72G-3,33G	103,56	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,68G-7,55G	107,6	G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,57G-3,6G	113,6	G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,6G-9,87G	99,42	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,7G-9,93G	99,63	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,73G-0,67G	100,65	G	1,41	1,41
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		165,57G-5,51G	165,56	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		142,72G-2,51G	142,55	G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		153,66G-3,54G	153,67	G	1,96	1,96
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVV	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		108,6G-8,51G	108,6	G	1,5	1,5
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		108,14G-8,03G	108,11	G	2,53	2,53
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,6G-2,63G	142,73	G	0,77	0,77
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,47G-9,37G	99,37	G	0,28	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		98,27G-7,99G	98,12	G	0,95	0,95
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,44G-9,5G	129,67	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,65G-6,9G	117,03	G	3,83	3,83
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,24G-6,78G	106,73	G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,99G-0,95G	110,99	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,13G-6,8G	97,18	G	2,52	2,52
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,01G-5,97G	105,67	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,21G-3,61G	103,49	G	4,71	4,71

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	109,65G-9,68G	109,65 G	3,03	3,03
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,1G-1,91G	101,91 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352			100,4G-0,4G	100,4 G	2,28	2,28
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		10,02G	10,1 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,93G-0,25G	101,13 G	7,83	7,84
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,62G-7,62G	97,56 G	3,87	3,87
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		70G-0G-1G-1G-2G	69,5 G		
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		62,74G-2,68G	62,41 G	12,48	12,45
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			77,98G-8,1G	77,94 G	14,28	14,24
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,71G-0,7G	100,69 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		94,03G-3,64G	94,02 G	8,25	8,22
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,31G-9,31G	99,31 G	4,86	4,86
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,71G-1,63G	101,7 G	4,32	4,31
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,1G-3,1G	103,1 G	2,71	2,71
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,56G-0,76G	100,76 G	1,27	1,27
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		110,42G-0,21G	110,22 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,88G-9,88G	99,87 G	0,72	0,72
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			97,1G-7,09G	97,08 G	1,03	1,03

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,23G-6,15G	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)		108,58G-8,73G	108,52	G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,99G-8,99G	128,89	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)		108,94G-8,94G	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)		127,53G-7,44G	127,48	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-0,62G	100,64	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)		110,25G-0,29G	110,24	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-7,62G	107,64	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,86G-1,85G	101,85	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-3,55G	123,57	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)		109,08G-9,1G	109,1	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,5G-3,49G	113,48	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,4G-8,36G	108,27	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,11G-1,06G	101,06	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,7G-0,63G	110,62	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)		106,3G-6,37G	106,31	G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,71G-0,56G	100,56	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-0,58G	100,57	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-9,14G	109,01	G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,12G-29,86G	130,09	G	0,82	0,82
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,09G-1,06G	111,07	G		
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	138,53G-8,24G	138,46	G	1,03	1,03
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,27G-0,26G	100,26	G	0,57	0,57
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	110,69G-0,59G	110,71	G	0,88	0,88
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	101,34G-1,32G	101,33	G	0,02	0,02
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,65G-5,56G	105,56	G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,07G-0,05G	100,07	G	0,09	0,09
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	100,07G-0,03G	100,06	G	2,98	2,93
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	105,88G-5,85G	105,87	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	111,54G-1,54G	111,55	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	100,17G-0,17G	100,1	G	0,23	0,23
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	112,45G-2,42G	112,46	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	99,38G-9,35G	99,34	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	110,01G-9,92G	110	G	0,74	0,74
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,03G-1,01G	101,02	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	113,01G-2,97G	113,01	G	0,49	0,49
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	107,53G-7,5G	107,53	G	0,36	0,36
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	108,06G-8,04G	108,05	G	0,2	0,2
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,12G-3,03G	113,15	G	1,22	1,22
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,96G-9,95G	99,95	G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,88G-2,78G	112,78	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)		106,01G-6,01G	106,01	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-2,39G	102,4	G	0,36	0,36
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,7G-6,78G	106,78	G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,34G-1,35G	111,35	G	0,48	0,48
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		93,15G-3,15G-3,95G-4,95G	93,45	G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		79,025G-9,525G	79,359	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,07G-0,07G	100,08 G	1,09	1,08
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,42G-9,27G	99,11 G	0,73	0,73
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	A2R43Z	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,61G-4,56G	104,62 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,96G-2,79G	102,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,22G-99,55G	99,34 G	0,7	0,7
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,89G-8,88G	98,92 G	4,14	4,13
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,13G-0,17G	100,2 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)		102,94G-2,94G	102,93 G	2,63	2,62
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)		96,77G-6,51G	96,32 G	3	3
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,14G-4,14G	104,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,96G-1,04G	100,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,96G-6,1G	105,91 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,21G-7,15G	117,22 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121,35G-1,35G	123,03 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,3G-2,18G	102,16 G	0,79	0,79
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,64G-4,54G	104,65 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,39G-8,62G	108,37 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,15G-7,09G	97,19 G	1,42	1,42
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,54G-89,87G	91,35 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,35G-9,64G	109,65 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		98G-9,75-9,5G	98,51 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,53G-6,53G	107,92 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,6G-6,77G	116,71 G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		146,09G-6,08G	146 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,25G-1,19G	101,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		103,1G-3,11G	102,89 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,17G-1,26G	111,14 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831		104,09G-4,18G	104,16 G			
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		109,03G-9,37G	108,97 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		117,04G-7,24G	117,1 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		116,21G-6,25G	116,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006		103,1G-3,17G	103,1 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,78G-0,8G	110,78 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		105,66G-6,13G	106,1 G	1,15	1,14	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		106,37G-6,54G	106,35 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		106,69G-5,58G	106,63 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,89G-1,96G	101,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,13G-0,16G	100,13 G	2,27	2,26
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		4,344G	4,313 G		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,82G-1,09G	100,42 G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		101,14G-1,19G	101,06 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		103,86G-3,89G	103,97 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,77G-0,77G	100,73 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		108,87G-8,93G	108,85 G			
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		143,09G-3,71G	143,49 G	2,43	2,43
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		103,76G-3,6G	103,79 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		104,78G-4,64G	104,89 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		106,24G-5,42G	106,51 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00		111,27G-1,84G	112,34 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		107,28G-7,16G	107,37 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		107,82G-7,21G	107,15 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,47G-2,21G	111,53 G	1,73	1,73
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,86G-1,61G	101,47 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		99,79G-9,79G	99,79 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		102,79G-2,91G	102,79 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		132,01G-2,05G	132,12 G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,53G-1,49G	101,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		102,11G-1,82G	101,78 G			
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,63G-5,63G	105,63 G	1,17	1,17
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		126,04G-6,03G	125,81 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,68G-9,7G	109,63 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,68G-9,67G	99,63 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,56G-5,64G	115,26 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		127,74G-7,74G	128,24 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,08G-1,09G	100,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		99,72G-9,85bG-9,85G	99,85 G	5,47	5,33
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		95,5G-6,5G	95 G	6,38	6,37
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87G-5,57G	86,89 G	9,82	9,82
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,55G-2,8G	102,67 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,83G-1,75G	91,74 G	3,26	3,26
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,85G-2,8G	102,73 G	3,43	3,43
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109		103,24G-99,85G	99,85 G	4,84	4,84	
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		13,65G	14 G		
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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	0,99
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355		104,24G-4,22G	104,18 G	2,25	2,25	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363		113,25G-3,05G	113,03 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,71G-7,86G	97,8 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,73G-4,51G	104,7	G	0,6	0,6
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,55G-7,69G	107,62	G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,22G-2,28G	112,35	G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,98G-9,2G	129,08	G	2,76	2,76
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,14G-4,15G	104,16	G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,67G-1,58G	111,49	G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		133,53G-4,02G	133,37	G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,91G-6,43G	136,76	G	2,77	2,77
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,12G-0,08G	100,17	G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,82G-4,89G	105	G	1,6	1,6
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,6G-1,38G	111,37	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,62G-5,61G	95,57	G	7,56	7,54
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,02G-1,06G-1,08G-1,08G	1,06	G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,73G-7,7G	107,68	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,42G-7,4G	107,38	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,14G-9,14G	109,11	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,345G-5,385G	105,335	G		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,06G-4,06G	104,08	G	0,55	0,55
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,25G-1,87G	102,18	G	1,15	1,15
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,58G-2,65G	102,62	G	0,3	0,3
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,95G-1,74G	111,88	G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,28G-5,16G	105,18	G	0,38	0,38
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	159,77G-9,68G	159,53	G	1,28	1,28
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,06G-1,07G	111,06	G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		110,25G-0,24G	110,26	G	0,15	0,15
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,47G-0,43G	120,4	G	0,28	0,28
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	114,33G-4,19G	114,03	G	0,63	0,63
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		103,58G-3,58G	103,59	G	0,15	0,15
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		102,33G-2,21G	101,98	G	1,58	1,58
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,1G-8,09G	108,21	G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		85G-6,76G	85	G	15,32	15,19
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		76,1G-6,08G	76,08	G	16,23	16,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.27	29.JAJO	A28SPM	AT000B014931	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.01.20(27), EO-FLR Preferred MTN 2020(27)		99,61G-100G	99,6 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,28G-0,27G	100,3 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,07G-1,08G	101,03 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,4G-3,42G	103,35 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		102,95G-3,04G	103 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,52G-3,51G	103,51 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	(eabc)-114,22G-4,23G	114,22 G	1,13	1,13
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,78G-7,99G	97,77 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			88,63G-8,45G	88,31 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,91G-0,95G	120,85 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,36G-3,37G	103,34 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351		S s	105,04G-5,05G	105,04 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			106,46G-6,5G	106,47 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,62G-5,62G	105,62 G	3,91	3,91
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,28G-1,27G	101,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			108,28G-8,27G	108,21 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		11-T-1B	11 B	61,38	61,38
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596			4,25G-4,25G	4,25 G	124,03	124,03
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,3G-2,12G	112,08 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			104,95G-5,04G	104,88 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,78G-10,41G	110,43 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			115,27G-5,69G	115,93 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			112,26G-2,59G	112,34 G	0,78	0,78
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			108,24G-7,9G	108,06 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			113,81G-3,91G	113,92 G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			118,37G-8,55G	118,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			123,68G-3,78G	124,03 G	2,79	2,79
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			131,98G-1,94G	132,3 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			105,42G-5,51G	105,6 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			107,92G-7,3G	107,92 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,182%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100G-0G	99,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			99,15G-9,18G	99,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			94,09G-5,4G	95,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			97,54G-7,58G	97,55 G	1,11	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			92,96G-3,779G	93,073 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,23G-0,47G	100,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,58G-8,66G	98,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,28G-0,29G	100,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			100,09G-0,1G	100,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			102,05G-2,15-2,15G	101,9 G	1,23	1,22
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,29G-0,31G	100,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,74G-0,73G	100,66 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			101,78G-1,93G	101,75 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			100,15G-0,32G	100,03 G	0,58	0,58
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			100G-0G	100 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,07G-0,08G	100,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,25G-1,31G	101,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,82G-0,82G	100,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			97,45G-8,03G	97,78 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			98,38G-8,53G	98,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			103,2G-3,19G	103,09 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			99,64G-9,67G	99,63 G	0,89	0,88
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			102,62G-2,81G	102,59 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765			RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	96,5G-6,35G	96,338 G	3,08
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	96,22G-6,23G	96,14 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620		95,78G-6,13G	95,77 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S	100,4G-0,56G	100,27 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S	102,57G-2,71G	102,56 G			
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		105,65G-5,82G	105,56 G	0,14	0,14	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		104,31G-4,46G	104,46 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S	110,76G-0,41G	110,54 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)	99,41G-8,48G	99,1 G	7,25	7,24	
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)	104,18G-4,22G	104,18 G			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,95G-5,05G	105,01 G			
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		105,52G-5,62G	105,59 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		105,74G-5,76G	105,72 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,16G-6,18G	106,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			100,6G-0,58G	100,58 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			105,26G-4,8G	104,77 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,1G-9G	108,9 G	6,54	6,54
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,79G-2,83G	102,78 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			107,51G-7,56G	107,48 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,75G-8,72G	108,87 G	0,67	0,67
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			105,18G-5,66G	105,63 G	0,98	0,98
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		50,9G-0,9G-0,6G-0,6G-49,85G	51,7 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,23G-0,25G	100,23 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			100,78G-0,85G	100,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			103,19G-3,36G	103,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,66G-4,63G	104,62 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,71G-0,95G	110,7 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,25G-8,25G	98,25 G	1,76	1,75
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			94,01G-4G	94 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			101,04G-1,02G	100,84 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			93,25G-2,59G	93,25 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			86,62G-6,93G	86,51 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			94,24G-4,48G	94,1 G	3,03	3,03
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		3,42G-3,42G-3,42G-3,38G	3,02 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,17G-3,22G	103,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,33G-2,34G	102,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			100,225G-0,337G	100,154 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) 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.)		101,14G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			100,901G-1,008G	100,797 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			101,811G-1,79G	101,601 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,4G-0,38G	100,37 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,11G-1,18G	101,09 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			103,79G-3,79G	103,64 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,37G-2,44G	112,38 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,19G-0,2G	100,13 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,13G-9,04G	108,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,6G-6,57G	116,77 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,17G-8,34G	98,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,83G-4,91G	104,73 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,72G-7,65G	117,69 G	1,48	1,48
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. Shares Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		15,2G-5,2G-5,2G-5,1G	14,8 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,51G-9,38G	99,22 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,75G-1,71G	111,79 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,67G-3,59G	124,57 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,63G-2,84G	122,21 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,59G-4,62G	104,61 G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,43G-3,57G	113,51 G	1,43	1,42
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,07G-4,18G	124,33 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		120,58G-0,76G	120,45 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,94G-5,02G	104,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,55G-9,69G	109,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,27G-3,35G	113,13 G	0,88	0,88
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		125,49G-5,55G	125,57 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)		112,74G-2,75G	112,71 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,96G-2,94G	112,95 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,41G-9,55G	99,41 G	1,68	1,68
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)		98,89G-8,87G	98,73 G	2,48	2,48
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		137,47G-8,08G	137,46 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,59G-7,81G	107,65 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,17G-1,2G	101,18 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)		119,91G-20,11G	119,89 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,59G-3,74G	133,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,96G-2,01G	101,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,31G-5,8G	105,7	G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)				
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,69G-1,21G	101,19	G	0,79	0,79
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		107,66G-7,26G	107,49	G	1,17	1,17
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		109,39G-9,33G	109,2	G	0,91	0,91
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		102,04G-1,95G	101,97	G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,96G-9,78G	109,57	G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,11G-6,3G	115,6	G	1,44	1,44
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		107,54G-7,63G	107,51	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,51G-2,52G	102,53	G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102G-2,05G	102	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,93G	101,77	G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,33G-5,27G	105,31	G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,3G-9,63G	109,51	G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,52G-6,06G	117,88	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,28G-3,27G	123,88	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,15G-3,76G	113,61	G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		90,71G-1,01G	90,73	G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,12G-0,18G	100,09	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,44G-9,5G	119,68	G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,53G-0,43G	100,61	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,1G-0,05G	100,14	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,58G-9,51G	99,51	G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,71G-2,78G	102,65	G	2,15	2,15
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		4,092G-4,092G-4,108G-4,173G	4,116	G		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	Ross Stores Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,9G-5,23G	115,48	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,85G-7,79G	117,98	G	1,79	1,79
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		5,94G-5,93G-5,97G-6,06G	6,04	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada						
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	ACV						
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,29G-2,29G 100,15G-0,15G 102,8G-2,79G	102,29 G 100,15 G 102,81 G	0,44	0,44	
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada						
						Deposit Notes						
						1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,06G-2,06G	102,06 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada						
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,14G-0,14G 100,15G-0,15G 100,11G-0,23G	100,14 G 100,16 G 100,2 G	0,37 0,53	0,37 0,53	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,24G-0,24G 100,76G-0,75G 102,52G-2,52G	100,24 G 100,75 G 102,49 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada						
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		103,11G-3,09G 101,57G-1,53G 100,06G-0,02G	103,13 G 101,54 G 100,03 G	0,33 0,3 1,62	0,33 0,3 1,61	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,36G-3,4G	103,37 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,63G-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)		101,22G-1,55G	101,71 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,2G-1,26G	101,19 G			
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,65G-6,8G	106,51 G	0,71	0,7	
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-0,7G	100,66 G			
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada						
						Registered Subordinated Notes						
						4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,85G-7,96G	117,83 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd.						
						Registered Notes						
						5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		90,1G-89,51G	90,38 G	11,36	11,34	
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC						
						Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
						Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-.07		21,4G	21,4 G			
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Guaranteed Registered Notes						
						2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		107,62G-7,59G 100,49G-0,78G	107,55 G 100,76 G	0,35 1,11	0,35 1,11	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V.						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,19G-2,43G 100,83G-0,76G 101,68G-1,64G 112,32G-3G	102,2 G 100,78 G 101,51 G 112,95 G	0,26 0,73 0,43	0,26 0,73 0,43	
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123							
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,64G-8,66G 106,37G-6,52G 123,21G-3,34G 122G-2,1G 106,96G-6,98G 101,26G-1,26G	108,59 G 106,34 G 123,31 G 122,01 G 106,96 G 101,23 G	0,44 0,51	0,44 0,51	
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749							
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178							
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G-8,37G	108,34 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)		123,31G-3,43G	123,28 G	0,04	0,04
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-6,91G	106,87 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)		129,57G-9,44G	129,32 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)		103,42G-3,56G	103,34 G	0,32	0,32
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)		106,87G-6,88G	106,75 G	0,75	0,75
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		99,92G-9,93G	99,96 G	3,27	3,26
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,47G-2,5G	102,5 G	3,26	3,25
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,849999999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106,13G-6,16G	106,17 G	3,25	3,25
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,51G-0,53G	100,53 G	3,24	3,24
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,649999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		101,44G-1,48G	101,47 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)		108,28G-8,27G	108,35 G	3,97	3,97
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,88G-1,02G	110,8 G	1,34	1,34
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		107,51G-7,81G	107,46 G	1,12	1,12
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		106,21G-7,06G	106,38 G	1,67	1,67
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		108,52G-6,71G	108,66 G	2,67	2,67
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		107,54G-7,67G	107,64 G	0,8	0,8
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,89G-9,14G	108,97 G	1,1	1,1
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		109,05G-9,15G	109,13 G	0,88	0,88
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		116,99G-7,89G	116,95 G	2,44	2,44
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		117G-7,89G	116,94 G	2,44	2,44
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		111,25G-1,29G	111,24 G	1,32	1,32
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		136,69G-7,64G	136,71 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,49G-0,66G	110,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,55G-8,66G	108,52 G	0,68	0,68
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		108,2G-8,47G	108,23 G	1,11	1,11
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		115,5G-6,15G	115,49 G	1,78	1,78
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		104,14G-5,14G	104,21 G	2,45	2,45
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		103,92G-5,17G	103,96 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,94G-5,07G	104,85 G	1,14	1,14
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		113,21G-3,93G	113,12 G	2,28	2,28
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		124,95G-7G	125,05 G	3,17	3,17
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		101,04G-1,76G	101,16 G	1,94	1,94
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		110,9G-1,06G	110,88 G	1,46	1,46
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		118,16G-20,15G	118,06 G	2,72	2,72
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,25G-1,92G	101,9 G	4,54	4,53
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,51G-2,76G	112,56 G	6,31	6,3
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,4G-4,42G	104,42 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		113,95G-4,24G	114,37 G	5,52	5,51
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,03G-5,19G	105,26 G	4,53	4,52
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,49G-1,84G	101,84 G	3,76	3,72
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,45G-5,7G	105,74 G	4,87	4,86
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		134,5G-4,72G	134,38 G	3,31	3,31
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,75G-3,93G	123,69 G	3,06	3,06

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,77G-1,82G	171,7 G	2,45	2,45
US\$ RUB RUB	1 1.000 1.000	31.03.30(07) 25.01.23 19.01.28	31.M30S 07.FA 29.JJ	109370 A1HFEV A1HFLY	XS0114288789 RU000A0JTL3 RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		115,87G-5,75G 104,85G-4,84G 107,85G-8G	115,79 G 104,85 G 107,9 G	5,43 4,77 5,77	5,42 4,76 5,76
US\$ US\$ US\$ US\$	200.000 200.000 200.000 200.000	04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,76G-4,79G 133,49G-3,56G 139,61G-9,71G 109,89G-9,78G	104,76 G 133,15 G 139,4 G 109,72 G	1,17 3,44 3,4 1,43	1,17 3,44 3,4 1,43
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		127,01G-7,01G	133,56 G	1,66	1,66
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,65G-4,63G	114,91 G	5,74	5,74
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100G-0G 107,05G-7,1G	100 G 107 G	2,75 3,22	2,75 3,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 17.06.21 10.03.23 15.09.25	15.08. 17.06. 10.03. 15.09.	A19C9L A1ZKTD A1ZX61 A282BR	XS1565699763 XS1077584024 XS1199964575 XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,35G-4,17G 100,5G-0,24G 96,19G-5,69G 99,42G-9,46G	94,13 G 100 G 95,69 G 99,56 G	2,38 1,5 2,33 2,99	2,38 1,5 2,33 2,99
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-.006		70G-0G-69G-9,5G	69,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		87,55G-7,73G	87,56 G		
US\$ sfrs £ Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	01.03.24 02.10.23 25.03.31 20.05.21 06.03.23	01.MS 02.10. 25.MS 20.05. 06.03.	A19D31 A19PGJ A1GN4L A1HJTH A1ZEEV	XS1574068844 CH0379268748 XS0609017917 XS0919581982 XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	C	107,76G-7,74G 103,28G-3,25G 135,33G-5,33G 101,75G-1,74G 108,87G-8,83G	107,75 G 103,29 G 135,33 G 101,73 G 108,83 G	1,99 0,98 3,46 0,38 0,83	1,99 0,98 3,46 0,38 0,83
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		100,67G-0,49G 108,5G-9G	102,79 G 109,5 G	1,6 1,81	1,59 1,81
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,7G-7,87G	128,8 G	3,03	3,03
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.25 15.08.30 15.08.60 01.12.49	15.JD 15.FA 15.FA 01.JD	A18099 A2805X A2805Y A2SAY0	US78409VAD64 US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,93G-3,81G 98,12G-8,01G 91,36G-1,11G 112,21G-2,64G	113,66 G 98,14 G 90,97 G 113,9 G	0,96 1,47 2,68 2,64	0,96 1,47 2,68 2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,23G-0,19G	100,19 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		90,05G-89,94G	89,94 G	11,12	11,09
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		111,85G-1,87G	111,73 G	5,79	5,78
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,077%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,83G-9,84G	99,84 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,91G-2,93G	112,88 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,91G-5,99G	105,9 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		103,25G-3,01G	103,08 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			100,81G-0,67G	100,68 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			98,6G-8,19G	98,22 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			98,08G-7,91G	98,1 G	3,78	3,78
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,88G-6,87G	106,81 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			118,32G-8,35G	118,53 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,9G-6,94G	96,87 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,33G-3,39G	103,35 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,91G-5,91G	105,87 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,61G-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			117,79G-8,02G	117,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		102,57G-2,896G	102,62 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,53G-0,59G	80,55 G	8,03	8,01
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,7G-0,63G	100,63 G	4,66	4,65
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,16G-5G	114,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		62,5G-58,85G	62,5 G	13,25	13,25
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,52G-0,56G	100,51 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	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,24G-4,38G	104,21 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)		103,3G-3,36G	103,24 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)		109,51G-9,71G	109,49 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	101,89G-1,93G	101,86 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	106,75G-6,83G	106,68 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	113,12G-3,4G	113,12 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	126,87G-7,14G	126,68 G	0,28	0,28
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)		108,12G-8,13G	108,1 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)		100,77G-0,77G	100,74 G	0,04	0,04
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)		108,57G-8,59G	108,5 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)		101,66G-1,68G	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)		111,41G-1,46G	111,37 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,42G-5,53G	105,41 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)		114,09G-4,35G	114,08 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,39G	101,38 G	0,05	0,05
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,78G-1,77G	101,74 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,61G-9,62G	99,58 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,95G-9,97G	99,86 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,81G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,35G-1,29G	101,32 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,81G-0,78G	100,77 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,12G-0,08G	100,09 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,82G-0,91G	100,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,93G-0,99G	100,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,47G-1,55G	101,46 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,54G-3,54G	103,53 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,12G-3,15G	103,08 G	0,06	0,06
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,75G-4,54G	104,84 G	1,34	1,34
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,87G-8,07G	107,9 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,298%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,45G-9,49G	99,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		98,77G-8,76G	98,73 G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		104,63G-4,6G	104,72 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,02G-2,01G	101,97 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,75G-1,75G	101,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,99G-1G	100,99 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,34G-6,36G	106,34	G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,22G-0,21G	100,21	G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		136,43G-6,53G	136,42	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G-0,12G	100,13	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,635G-1,62G	101,61	G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,09G-3,09G	103,12	G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,05G-0,04G	100,03	G	-0,1	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,63G-0,71G	100,63	G	-0,27	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,7G-1,79G	101,66	G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		103,19G-3,35G	103,18	G		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,03G-0,04G	100,01	G	-0,29	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,73G-0,75G	100,69	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		104,04G-4,04G	104	G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,91G-10,03G	109,77	G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		115,85G-6,03G	115,74	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,99G-3,02G	102,92	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,68G-1,79G	111,66	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,41G-5,45G	105,37	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,37G-6,4G	106,28	G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,53G-2,71G	112,49	G	0,02	0,02
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		127G-7G-8G-30G	128			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,94G-5,1G	85	G	6,49	6,48
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,08G-3,32G	93,01	G	7,14	7,11
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,95G-4,85G	84,85	G	9,13	9,11
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		5,4G-5,4G-5,25G-5,3G	5,35	G		
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		(eabc)-102,54G-2,72G	102,72	G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		(eabc)-105,06G-5,19G	105,09	G	1,35	1,35
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		(eabc)-111,31G-1,45G	111,26	G	2,04	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 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		(eabc)-117,3G-7,66G	117,29 G	3,02	3,02				
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136							(eabc)-122,56G-2,78G	122,55 G	3,18	3,18
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,1G-8,21G	108,15 G	1,56	1,56				
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318							127,06G-7,47G	127,3 G	3,77	3,77
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		101,62G-1,62G	101,63 G	0,77	0,77				
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417							109,93G-10G	109,86 G	1,51	1,51
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508							123,66G-3,92G	123,62 G	3,17	3,17
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							111,95G-1,75G	111,75 G	1,3	1,3
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066							121,98G-2,12G	121,98 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736							133,11G-3,49G	133,04 G	3,23	3,22
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126							105,28G-5,38G	105,28 G	1,6	1,6
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151							112,57G-2,41G	112,33 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619							107,68G-7,87G	107,74 G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700							111,03G-1,45G	111,07 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622							101,48G-1,5G	101,49 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055							105,52G-5,9G	105,36 G	1,63	1,63
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865							(eabc)-119,14G-9,27G	119,13 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949							138,13G-8,54G	138,07 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3							Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		92G-2,01G	92,01 G
Euro	1.000	15.02.27	17.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,82G-8,49G	88,32 G	6,19	6,18				
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,29G-5,22G	105,21 G	2,48	2,48				
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,38G-0,49G	100,49 G						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542							102,74G-2,8G	102,72 G		
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		8,788G-8,788G-8,744G-8,744G-8,75G	8,786 G						
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,82G-0,87G	100,8 G	0,2	0,2				
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350							107,62G-7,59G	107,48 G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,03G-5,05G	105 G	0,87	0,87				
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 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)		99,6G-9,64G	99,6 G	2,83	2,83				
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699							99,73G-9,88G	99,56 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7							98,13G-9,63-9,36G	98,41 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5							99,8G-100,17G	99,4 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0							100,3G-0,28G	100,2 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,505G-1,36G	101,36 G	2,95	2,95
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		72G-2,5G	73,51 G	16,86	16,84
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,85G-5,81G	105,72 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		112,05G-1,89G	111,79 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,3G-0,3G	100,28 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,46G-8,76G	98,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,06G-7,1G	96,99 G	0,78	0,78
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,37G-3,42G	103,41 G	0,99	0,99
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,61G-0,78G	100,36 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,78G-3,74G	103,73 G	0,29	0,29
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		107,22G-6,63G	107,11 G	2,94	2,94
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,6G-0,45G	100,7 G	2,61	2,61
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,86G-1,9G	101,83 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)		105,78G-5,78G	105,68 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)		102,46G-2,46G	102,42 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)		104,52G-4,6G	104,52 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)		101,42G-1,54G	101,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,82G-6,93G	106,79 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,57G-0,61G	100,54 G	-0,23	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		130,46G-0,45G	130,61 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		107,57G-7,42G	107,56 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,65G-7,99G	108,01 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		113,31G-3,26G	113,31 G		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,07G-0,05G	100,05 G	0,37	0,37
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-4,83G	104,86 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,68G-0,68G	100,69 G	0,24	0,24
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,6G-0,58G	100,6 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		156,81G-6,61G	156,82 G	0,33	0,33
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		126,49G-6,31G	126,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		106,33G-6,31G	106,33 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071		105,84G-5,81G	105,83 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		104,59G-4,59G	104,59 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		107,59G-7,6G	107,56 G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		101,59G-1,59G	101,59 G			
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498		121,27G-1,59G	121,49 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		212,21G-1,06G	212,28 G			
sfrs	1.000	26.06.34	26.06.	A2R3T9	CH0440081393		105,9G-5,9G	105,9 G			
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,95G-4,95G	94,95 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		92,5G-2,5G	92,5 G	7,35	7,34	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		100,32G-99,86G	100,44 G	7,15	7,14	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		100,45G-1,3G	101,1 G	7,18	7,18	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		110,99G-1,09G	110,96 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		99,62G-9,78G	99,62 G	1,38	1,38	
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		145G	140,5 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,73G-7,72G	107,72 G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,26G-2,27G	102,2 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		101,59G-1,61G	101,53 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,82G-1,83G	101,81 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		102,64G-2,67G	102,62 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,9G-0,87G	100,86 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100G-0,76G	99 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		101G-1-0,81G	100,81 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		97,76G-8,46G	97,78 G	5	4,99
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld.v.20(23/25)		95G-9,01G	99,01 G	8,75	8,73
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		27,25G-6,19G	25,35 G	14,78	14,78
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		108,41G-9G	108,5 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		97,96G-8,18G	97,73 G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,66G-6,54G	96,67 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,79G-3,83G	103,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			101,65G-1,73G	101,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			105,31G-5,41G	105,18 G	1,26	1,26
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		6,58G-6,58G-6,54G-6,528G	6,55 G		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,9G-1,92G	101,73 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			106,9G-6,93G	106,8 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		10,78G-0,79G-0,77G-0,8G	10,84 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,02G-2,04G	101,99 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			103,35G-3,37G	103,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		87,61G-6,86G	87,27 G	8,81	8,81
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,9G-1,06G	101,06 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			104,25G-4,66G	104,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,4G-2,54G	102,4 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,78G-1,78G-1,74G-1,71G	1,78 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,11G-0,13G	100,06 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,65G-6,89G	117,89 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			100,88G-0,87G	100,87 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			110,83G-0,88G	110,76 G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			112,86G-3,16G	113,38 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,13G-0,11G	100,11 G	0,27	0,27
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			103,8G-3,66G	103,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			111,01G-1,01G	111,01 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			103,98G-3,98G	103,97 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			108,21G-8,31G	108,26 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			125G-4,6G	125,39 G	3,07	3,07
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			111,03G-1,18G	111,18 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			121,26G-1,37G	121,67 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			123,93G-3,55G	124 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91			99,77G-9,75G	99,78 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79			106,98G-6,99G	106,98 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			109,71G-9,63G	109,37 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,83G-6,43G	106,8	G	2,94	2,94
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,98G-6,23G	105,92	G	1,64	1,64
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,4G-3,06G	103,69	G	2,99	2,99
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,45G-5,29G	105,14	G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,88G-8,77G	108,92	G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAP	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,04G-7,09G	117,43	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,46G-3,53G	103,46	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,5G-8,49G	108,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,42G-2,09G	102,02	G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,81G-4,86G	104,76	G	0,13	0,13
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,88G-7,13G	107,06	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,17G-0,14G	110,09	G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-0,87G	100,86	G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,51G-4,51G	114,46	G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,09G-0,08G	110,01	G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,91G-1,95G	101,88	G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		98,35G-8,11G	98,64	G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,23G-0,36G	110,17	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		114,56G-4,94G	114,56	G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,65G-4,66G	104,63	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)		102,53G-2,52G	102,48	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)		108,02G-8,07G	107,87	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100,49G-0,56G	100,42	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	100,01G-0,12G	99,94	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	98,96G-8,94G	98,9	G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,45G-4,27G	104,3	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)		106,65G-7,14G	107,93	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,13G-3,51G	113,05	G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,57G-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)		111,9G-1,85G	111,93	G	1,13	1,13
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,96G-5,54G	105,48	G	2,19	2,19
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-3,51G	103,48	G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		100,99G-1,03G	101	G	2,73	2,73
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.		56G-6G-6G-8G	57,5	G		
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,84725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,57G-0,57G	100,57	G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,27G-3,22G	103,22	G	0,4	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		107,34G-7,78G	107,83	G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,41G-2,64G	112,73	G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		129,78G-7,95G	129,6 G	2,73	2,73	
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		110,54G-0,56G	110,34 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		130,52G-0,07G	130,87 G	2,73	2,73	
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		102,96G-3G	102,97 G	1,01	1,01	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,82G-1,92G	101,83 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,02G-8,5G	108,4 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)		113,07G-3,11G	112,93 G	0,04	0,04	
£	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-1,39G	111,4 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)		148,15G-7,97G	148,34 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,77G-0,8G	100,76 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)		122,17G-2,28G	122,16 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)		102,44G-2,45G	102,23 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,58G-0,59G	100,51 G	-0,25		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,66G-4,78G	104,56 G	0,08	0,08	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,69G-2,65G	102,64 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101G-1,05G	100,97 G	-0,2		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,13G-1,18G	101,16 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,59G-0,6G	100,5 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)		101,77G-1,78G	101,69 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)		103,01G-3,07G	102,9 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,26G-0,23G	100,22 G	-0,26		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,85G-0,88G	100,76 G	-0,23		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,6G-1,8G	101,54 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)		102,75G-2,58G	102,5 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-2,13G	101,99 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)		107,39G-7,34G	107,22 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)		111,86G-2,04G	111,77 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		121,47G-1,6G	121,45 G	0,51	0,51	
	1	endlos			165489	Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,97G-0,97G-0,97G	0,995 G			
					US82655M1071							
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,51G-2,84G	102,81 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		101,89G-2,28G	102,12 G	1,01	1,01	
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,11G-4,11G	104,11 G	1,34	1,34	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,29G-8,44G	98,34 G	6,18	6,17	
						Signify N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,14G-5,18G	105,08 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,26G-9,42G	109,25 G	0,89	0,89	
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,18G-5,21G	105,15 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,43G-1,46G	111,34 G	0,39	0,39	
						Silgan Holdings Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,31G-3,83G	93,93 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,18G-8,38G	106,2 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		109,81G-11,89G	111,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,7G-1,07G	101,03 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	Simon Property Group L.P. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,63G-0,81G	100,86 G	2,57	2,57
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		105,41G-5,42G	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)		101,23G-1,22G	101,23 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,22G-0,15G	110,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,12G-1,14G	101,14 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,61G-0,57G	110,45 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,54G-7,52G	107,54 G	1,11	1,11
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		104,07G-4,01G	104,05 G	1,42	1,42
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,01G-6,96G	106,98 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		115,21G-4,6G	115,05 G	2,95	2,95
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		104,39G-4,38G	104,35 G	1,39	1,39
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		110,72G-0,08G	110,15 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		116,14G-5,99G	116,21 G	2,06	2,06
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		5,57G	5,55 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		97,7G-8,5G	98,11 G	2,51	2,5
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,4G-9,01G	99,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,25G-9,25G	99,4 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,5G-7,58G	97,68 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		(eabc)-106,74G-6,89G	106,91 G	0,94	0,94
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		18,9G-8,9G-8,8G-9,1G-9,3G	19 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,566%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,51G-9,55G	99,495 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		102,66G-2,65G	102,63 G				
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			102,12G-2,13G	102,12 G				
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,61G-2,62G	102,6 G				
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,21G-0,21G	100,22 G				
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			100,093G-0,086G	100,092 G				
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,49G	101,36 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101,22G-1,26G	101,22 G				
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,84G-0,82G	100,82 G				
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			100,82G-0,81G	100,81 G				
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,85G-1,86G	101,83 G				
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		100,91G-0,97G	100,97 G					
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,17G-3,15G	103,17 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			101,01G-0,93G	100,85 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,32G-1,27G	101,27 G	2,25	2,25		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,16G-2,17G	102,18 G				
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,03G-2,95G	102,91 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			104,4G-4,61G	104,46 G	0,36	0,36		
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		100,83G-0,83G	100,87 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,78G-1,86G	111,73 G				
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,67G-1,69G	101,62 G				
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,76G-4,77G	114,63 G				
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			106,24G-6,36G	106,25 G				
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,56G-1,67G	101,53 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,64G-6,98G	106,72 G	0,86	0,86		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		106,6G-6,63G	106,62 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,3G-0,32G	100,3 G				
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			123,16G-3,25G	123,11 G			0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			109,43G-9,38G	109,33 G				
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			140,89G-0,61G	140,45 G			0,62	0,62
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			111,33G-1,42G	111,28 G				
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			108,39G-8,45G	108,32 G			0,2	0,2
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,4G-2,48G	112,37 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	SNCF S.A. Medium - Term Notes 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)		117,89G-7,89G	117,85 G			
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			104,74G-4,94G	104,76 G	0,1	0,1	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,26G-9,74G	99,77 G	0,73	0,73	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			102,75G-2,76G	102,76 G			
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		29,1G	29,1 G			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		104,59G-4,61G	104,56 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	25.11.30	15.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 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)		99,08G-101,25G	101,1 G	-0,12		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			102,6G-2,67G	102,52 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			111,38G-1,43G	111,32 G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			114,95G-5,02G	114,89 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,6G-3,63G	103,6 G	0,49	0,48	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,46G-1,45G	101,45 G	0,55	0,55	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2210000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,356%, 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)		98,29G-8,29G	99,76 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,77G-0,76G	100,76 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			100,47G-0,52G	100,51 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100G-0G	99,99 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			100,21G-0,61G	100,34 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,48G-0,48G	100,47 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100,11G-0,08G	100,08 G	-0,34		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25)Reg.S 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,38G-2,42G	102,37 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			101,46G-1,48G	101,46 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,87G-2,82G	102,82 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			108,75G-8,63G	108,81 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,88G-0,89G	100,85 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,48G-4,57G	104,48 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,66G-7,66G	107,65 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			101,89G-1,87G	101,87 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-3,54G	103,53 G	1,77	1,76	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,84G-0,92G	100,82 G			
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			102,08G-2,23G	102,04 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			101,55G-1,58G	101,49 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			(eabc)-103,14G-3,61G	103,62 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09			117,2G-7,28G	117,6 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,18G-3,01G	102,97 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			107,69G-7,87G	107,88 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			107,52G-7,59G	107,46 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211		Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,93G-7,01G	107,01 G	2,6	2,6

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro	2.000 1.000 100.000	24.01.29 endlos 16.09.26	24.01. 07.AO 16.09.	A19CB2 A1ZFMN A1ZPT1	XS1555090403 XS0867620725 XS1110558407	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,25G-4,25G 101,14G-1,26G 101,57G-1,52G	104 G 101,13 G 101,52 G	4,37 2,22	4,37 2,22
A\$ A\$ Euro Euro	2.000 2.000 100.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23 27.02.25	13.10. 19.05. 07.06. 27.02.	A187S4 A19HQ6 A1HLVP A1ZXJJ	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466 XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,53G-8,56G 109,94G-8,84G 108,99G-9,02G 107,35G-7,39G	108,37 G 109,03 G 109,02 G 107,35 G	3,28 3,47 0,54 0,89	3,28 3,47 0,54 0,89
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	13.MS 18.JD	A18540 A1ZA8Y	US83368JKG49 USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,39G-2,63G 106,7G-6,6G	102,45 G 106,5 G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		106,2G-6,19G 110,98G-1,03G	106,21 G 111,02 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 05.01.21 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	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,3G-2,31G 102,5G-2,51G 104,63G-4,61G 105,66G-5,67G 100,45G-0,45G 108,91G-8,92G 103,91G-3,89G	102,3 G 102,48 G 104,58 G 105,68 G 100,46 G 108,89 G 103,86 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	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,45G-3,6G 104,32G-4,21G 113,73G-3,79G 101,94G-1,9G 103,25G-3,29G 104,37G-4,52G 101,74G-1,72G 104,35G-4,51G	103,37 G 104,11 G 113,61 G 101,89 G 103,21 G 104,23 G 101,66 G 104,16 G	0,19 0,2 0,07 0,24 0,02 0,46 0,46	0,19 0,2 0,07 0,24 0,02 0,46 0,41
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	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,15G-7,4G 109,32G-9,29G 103,72G-3,11G 105,45G-5,42G 105,74G-5,6G	107,29 G 109,4 G 103,07 G 105,46 G 105,52 G	3,89 4,82 2,72 3,25 3,18	3,89 4,81 2,72 3,25 3,18
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 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 30.07.22 30.07.25	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ 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	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,42G-0,28G 101,07G-98,6G 102,33G-2,5G 102,92G-3,33G 103,25G-2,91G 107,02G-6,88G 108,27G-8,08G 103,11G-3G 105,8G-6,06G	100,07 G 98,6 G 102,48 G 103,34 G 102,94 G 106,95 G 108,13 G 103,13 G 106,17 G	3,09 4,23 4,75 3,86 2,33 3,21 3,92 3,65 4,62	3,09 4,23 4,75 3,86 2,33 3,21 3,92 3,64 4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,13G-6,315G	96,614 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,37G-8,42G	108,35 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		97B-7-2G	97 B	6,41	6,41
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,19G-1,24G	111,14 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,27G-3,33G	103,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282460615			116,08G-6,33G	116,05 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		98,75G-8,583G	98,565 G		
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		60,5G-0,5G-0,5G-1G-1,5G	62 G		
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		116,53G-6,94G	116,54 G	7,19	7,18
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			78,16G-8,36G	78,16 G	11,79	11,78
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			91,42G-1,92G	91,42 G	9,53	9,52
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			85,55G-5,92G	85,52 G	10,65	10,63
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			76,46G-6,81G	76,46 G	12	11,99
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159		South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		102,14G-2,63G	102,02 G	3,24
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 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		65,19G-5,4G	65,19 G	11,24	11,23
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			101,4G-1,45G	101,41 G	3,48	3,45
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			61,62G-1,79-1,84G	61,51 G	11,66	11,65
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			81,43G-1,92G	81,48 G	10,06	10,05
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			76,06G-6,44G	76,06 G	11,93	11,92
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			107,25G-7,61G	107,31 G	4,36	4,35
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			83,51G-3,87G	83,51 G	11,46	11,45
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			79,76G-80,11G	79,75 G	11,94	11,93
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88		South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 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)		105,75G-5,74G	105,75 G	2,24
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			83,19G-3,61G	82,67 G	6,39	6,39
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			104,5G-4,68G	104,17 G	5,32	5,32
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			95,12G-5,22G	94,41 G	6,79	6,79
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			100,5G-0,49G	100,09 G	4,82	4,82
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			88,38G-8,33G	87,56 G	6,69	6,69
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			97,91G-8,37G	97,65 G	6,5	6,49
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			102,38G-3,61G	103,38 G	3,51	3,5
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			108,12G-8,23G	107,96 G	4,05	4,05
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			87,92G-8,06G	87,33 G	6,46	6,45
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			97,77G-8,13G	97,56 G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			88,97G-9,55G	88,79 G	6,67	6,67

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,83G-2,84G	102,85 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	109,9G-10,19G	109,98 G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(eabc)-144,92G-5,39G	145,34 G	3,54	3,54
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,52G-9,92G	127,47 G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,42G-0,32G	110,33 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,99G-7,15G	136,84 G	3,62	3,62
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,96G-4,88G	114,96 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,89G-8,9G	108,86 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-2,18G	102,16 G	0,6	0,6
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	112,05G-9,96G	110,05 G	4,36	4,36
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,47G-5,23G	95,48 G	3,25	3,25
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,42G-7,32G	107,27 G	1,8	1,79
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,9G-0,84G	110,51 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,47G-0,69G	110,76 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	116,25G-6,73G	116,62 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,75G-2,5G	102,26 G	5,83	5,83
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,33G-1,32G	101,33 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)		103,49G-3,49G	103,5 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,11G-2,12G	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)		103,18G-3,19G	103,17 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)		104,14G-4,15G	104,12 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-2,44G	102,43 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,33G-2,39G	102,35 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)		101,35G-1,39G	101,35 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G-0,69G	100,69 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)		100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,65G-0,63G	100,62 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)		101,11G-1,22G	101,23 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)		101,99G-1,94G	101,97 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,17G-2,17G	102,14	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,84G-2,85G	102,81	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,16G-1,17G	101,16	G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			102,2G-2,2G	102,17	G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			102,44G-2,44G	102,39	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,23G-6,15G	116,14	G	1,56	1,56
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,25G	106,25	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,14G-5,03G	105,01	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 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	0,02	0,02
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,1G-1,1G	101,1	G	0,15	0,15
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,95G-1,95G	101,95	G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,45G	106,45	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,45G	102,45	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,65G	104,65	G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,5G-0,31G	100,24	G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			100,5G-0,25G	100,23	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,37G-8,23G	108,09	G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			111,41G-9,68G	111,15	G	3,92	3,92
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,44G-9,47G	99,37	G	2,73	2,72
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,92G-1,7G	101,67	G	2,6	2,59
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,12G-9,11G	109,06	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,74G-1,81G	101,81	G		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,59G-7,69G	107,22	G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		122G-3,11G	122,27	G	2,96	2,96

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		116,04G-6,4G	116,04 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			119,35G-9,46G	119,44 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,56G-4,57G	104,49 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			115,07G-4,89G	115,21 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,94G-5,97G	105,91 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		75,09G-3,57G	75,19 G	15,68	15,68
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,3G-2G	102,58 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,19G-3,21G	103,2 G	8,65	8,64
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		107,69G-7,74G	107,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			103,82G-3,9G	103,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS128779208			104,47G-4,47G	104,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			103,34G-3,41G	103,38 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			110,8G-0,6G	110,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			105,17G-5,04G	105,07 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744		SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,27G-1,25G	101,27 G	4,74
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,825G-2,9G	102,765 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,6G-1,96-1,2G	100,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,92G-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			103,32G-3,33G	103,3 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			102,14G-2,15G	102,13 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			103,01G-3,03G	103 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			100,054G-0,056G	100,061 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04		Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,24G	104,25 G	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	R 8		104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	R 10		104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	R 11		104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	R 15		102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	R 17		107,85G	107,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,49G	101,49 G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,1G	100,1 G	-0,04		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100G	100 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		(eabc)-107,15G	107,1 G				
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		100G-1,92G	100,01 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 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		100,8G-0,8G	100,77 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		105,53G-5,58G	105,5 G	2,19	2,18		
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		103,94G-3,97G	104,07 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		99,791G-9,9G	99,82 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739		116,3G-6,24G	116,22 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405		106,63G-6,84G	106,78 G	2,22	2,22		
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		112,56G-2,52G	112,81 G	2,83	2,82		
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		100,72G-0,65G	100,59 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309		103,7G-3,73G	103,75 G	2,55	2,54		
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481		100,26G-0,27G	100,27 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635		Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,16G	101,15 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,98G-0,54G	110,74 G	2,02	2,02
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,44G-5,69G	105,92 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718		Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25) 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)		100G-99,99G	99,99 G	4	4
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637			103,981G-4,01G	103,96 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			101,82G-1,79G	102,17 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,38G-6,3G	106,31 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		109,38G-9,36G	109,3 G	0,79	0,79		
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		119,41G-9,66G	119,42 G			
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,51G-7,5G	97,16 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,65G-7,9G	107,46 G	1,41	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,4G-0,27G	100,26 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,73G-3,55G	113,59 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,06G-7,85G	118,04 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,71G-4,84G	124,28 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,18G-0,09G	100,08 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,25G-2,06G	111,51 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,18G-8,97G	108,99 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,33G-3,28G	103,29 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,95G-7,97G	118,17 G	3,26	3,26
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,97G-5,89G	105,96 G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,33G-3,83G	103,79 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,81G-5,8G	105,61 G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,39G-1,41G	101,45 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,06G-6,63G	106,7 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,22G-5,39G	115,54 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,87G-4,17G	124,55 G	3,19	3,19
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		22,15G-2,15G-2,65G-2,6G-2,4G	22,05 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,5G-1,52G	101,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,86G-1,97G	101,94 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,27G-3,37G	103,34 G	1	1
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,26G-4,38G	104,27 G	2,87	2,86
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		120,56G-0,34G	120,37 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		109,29G-9,24G	109,34 G	2,27	2,27
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		120,81G-0,63G	120,95 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,89G-6G	105,93 G	1,13	1,13
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,38G-9,12G	109,75 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,7G-6,54G	106,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,93G-5,04G	104,93 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,42G-5,42G	105,41 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		111,38G-0,93G	110,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,64G-9,78G	109,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,77G-3,8G	103,75 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,38G-2,45G	102,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,99G-1,75G	101,84 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.25 15.01.31	15.JD 15.JJ	A28YCR A28YCS	US858119BL37 US858119BM10	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,22G-4,84G 108,3G-8,74G	104,67 G 108,73 G	1,33 2,3	1,33 2,3
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,22G-6,21G	95,93 G	8,51	8,49
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,09G-3,75G	93,06 G	5,48	5,47
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A28ZJZ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,69G-0,88G	100,61 G	1,19	1,19
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		29G-9G-9,2G-9,2G-9G	28,8 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonagate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 31.07.20-15.11.20, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		87,05G-7,16G	87 G	9,41	9,39
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,34G-4,34G	104,32 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,78G-9,9G	109,73 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,88G-9,96G	109,92 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,04G-1,1G	111,01 G	5,96	5,96
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,35G-1,47G	101,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.08.20-29.11.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,02G-0,01G	100,01 G	-0,09	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,18G-1,42G	101,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,8G-3,84G	103,78 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,98G-3,12G	112,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		119,26G-9,47G	119,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,03G-1,1G	101 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,68G-2,72G	102,47 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,88G-3,23G	102,79 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,64G-1,98G	101,81 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,53G-2,56G	102,49 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,607000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,4G-80,01-79,5G	79,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104G-3,85G	103,81 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,41G-8,98G	108,92 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,82G-0,85G	120,77 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,58G-7,64G	107,58 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,39G-2,42G	102,36 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,44G-8,42G	108,4 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,54G-6,55G	106,52 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		106,04G-6,06G	105,96 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		102,53G-2,56G	102,41 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,92G-1,85G	101,79 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		96,375G-6,5G	96,333 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,32G-1,32G	101,29 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		104,15G-4,25G	104,12 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,2G-0,21G	100,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,42G-0,41G	100,41 G	-0,25	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0117499999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,64G-0,52G	100,491 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,27G-8,25G	108,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,04G-7,98G	107,91 G	0,13	0,13
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,84G-6,52G	106,49 G	1,94	1,94
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,13G-9,1G	99,29 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,4G-8,43G	108,43 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,64G-0,64G	100,62 G		
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,6G-6,57G	106,66 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,78G-1,63G	101,69 G	6,24	6,23
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,61G-4,35G	104,53 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		76,99G-80,8G	80,02 G	11,76	11,72
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,04G	4,04 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.01.29	15.JJ 15.JJ	A2R5NA A2R5NB	US86964WAH51 US86964WAF95	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,4G-11,68G 115,38G-7,47G	109,41 G 115,39 G	3,54 3,57	3,54 3,57
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,16G-3,17G	103,15 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,76G-1,84G	101,81 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,81G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,88G-1,94G	101,91 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,45G-5,54G	105,49 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,8G-4,79G	104,8 G		
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102G-2,05G	101,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,17G-5,2G	105,15 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,32G-1,3G	101,27 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,85G-3,87G	103,83 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,82G-1,79G	101,81 G	1	1
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,7G-0,7G	100,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,25G-0,24G	100,23 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-0,96G	100,95 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,04G-2,03G	102,02 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,44G-0,69G	100,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,31G-0,31G	100,29 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101,13G-1,14G	101,13 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		103,15G-3,15G	103,13 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,78G-2,78G	102,77 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,97G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G-2,1G	102,09 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,87G	102,84 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,22G-8,2G	108,17 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,17G-4,17G	104,14 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,65G-9,65G	110,25 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,59G-1,58G	101,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			101,44G-1,91G	101,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			98,97G-9,1G	98,97 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,89G-1,89G	101,89 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			99,76G-9,75G	99,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,58G-3,61G	103,59 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		106,981G-7,24G	106,97 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,7G-2,95G	102,62 G	0,01	0,01
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		107,5G-7,45G	107,45 G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,13G-1,13G	101,14 G	1,77	1,76
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,36G-5,38G	105,37 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,21G-3,17G	103,03 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,67G-6,65G	106,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,23G-4,35G	104,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,35G-5,16bB-5,16bB-4,37G	104,23 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,81G-9,18G	108,82 G	1,61	1,61
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,11G-8,64G	118,12 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG Anleihen 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		98,25G-8,26G	98,26 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			95G-4,46G	95,01 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,74G-8,71G	108,54 G	2,84	2,84
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,99G-0,94G	100,95 G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			96,66G-6,51G	96,3 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,23G-7,269G	107,212 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,46G-1,406G	101,187 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,04G-1,99G	101,99 G	7,55	7,53

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,65G-3,43G	103,05 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,07G-2,05G	101,95 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39		109,23G-9,25G	109,51 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12		109,4G-9,44G	109,31 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94		112,08G-3,06G	112,89 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,54G-2,82G	102,43 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50		97,72G-7,18G	98,09 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11		118,34G-8,4G	118,36 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07		128,94G-8,9G	129,35 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89		138,92G-8,12G	138,92 G	3,84	3,84		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62		146,27G-4,02G	146,56 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,8G-1,7G	101,67 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EUV	US87264AAR68		102,32G-2,63G	102,45 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		102,68G-2,73G	102,47 G	4,5	4,49		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25		107G-7,06G	107 G	4,17	4,16		
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97		102,81G-2,46G	102,71 G	4,02	4,01		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70		107,5G-7,34G	106,24 G	3,63	3,62		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03		104,01G-3,83G	103,75 G	5,72	5,72		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71		100,1G-99,84G	99,72 G	6,16	6,14		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28241	USU88868AK70		T-Mobile USA Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Tr.2 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S Tr.2 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,91G-1,89G	101,99 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28243	USU88868AL53	102,55G-2,78G		102,97 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	117,19G-7,86G		117,76 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	119,8G-20,11G		120,12 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38	109,97G-9,78G		109,72 G	1,26	1,25		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	112,4G-2,67G		112,62 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	112,9G-4,12G		113,85 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	100,7G-1,01G		100,47 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	102,31G-2,29G		102,33 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	103,36G-3,37G		103,05 G	2,2	2,19		
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S			98,99G-9,68G	99,74 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10			98,99G-9,53G	99,33 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)			106,34G-6,4G	106,25 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10			75,2G-5,2G-5,08G-4,51G-4,13G	75,21 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102,74G-2,82G	102,77 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597		103,52G-3,56G	103,48 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645		105,77G-5,79G	105,68 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301		109,67G-9,65G	109,53 G	1,43	1,43		

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		102,42G-2,4G	102,39 G		
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		13,8G-3,8G-3,8G-4G	14,2 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		81G-0,43G	80,86 G	13,21	13,21
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		80,33G-0,33G	80,01 G	13,01	13,01
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		67,5G-7,5G-7,5G-7G-8G	67,5 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,72G-4,93G	104,62 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,68G-7,73G	107,78 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,16G-5,26G	115,2 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,63G-2,72G	112,62 G	7,19	7,18
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,77G-0,88G	100,82 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		88,45G-91,26G	91,21 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,05G-6,4G	104,93 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,18G-9,36G	109,16 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,91G-7,1G	107,11 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,98G-1,75G	112 G	1,38	1,38
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	113,54G-3,28G	113,22 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,35G-1,44G	101,42 G	5,59	5,58
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G	7,4 G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,12G-2,26G	102,18 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,33G-4,17G	104,08 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,19G-4,96G	104,91 G	1,55	1,54
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,091G-3,11G	103,1 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,28G-0,08G	100,2 G	3,67	3,66
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,59G-2,53G	102,59 G	5,56	5,55
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,5G-5,46G	95,5 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,76G-3,25G	102,98 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			115,4G-5,71G	116,15 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		119,91G-9,85G	119,39 G	4,36	4,36
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,56 G	5,32	5,32
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		93,45G-3,46G	93,45 G	5,6	5,59
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		85G-5G	85 G	11,99	11,96
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,5G-8,47G	118,35 G	4,28	4,28
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			128,81G-8,31G	128,62 G	4,7	4,7
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			137,28G-7,04G	136,81 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	119,99G-20,64G	120,55 G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,14G-3,65G	143,67 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,18G-0,15G	100,18 G	0,46	0,46
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,29G-4,42G	104,29 G	0,55	0,54
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,29G-4,13G	104,27 G	1,46	1,46
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,06G-4,07G	113,95 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			119,15G-9,64G	119,29 G	4,04	4,04
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			115,8G-6,26G	116,32 G	3,45	3,44
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			115,99G-5,92G	115,52 G	3,98	3,98
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,61G-3,6G	113,51 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,5G-1,48G	101,43	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,53G-7,51G	107,46	G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,88G-6,92G	106,8	G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,57G-6,66G	106,55	G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,87G-5,94G	115,86	G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,36G-0,41G	110,31	G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,47G-7,46G	107,38	G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G-9,45G	109,43	G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,7G-1,79G	101,77	G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,53G-1,54G	101,43	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,01G-4,02G	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)		121,93G-2,62G	122,19	G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,04G-1,07G	100,95	G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,25G-6,24G	106,15	G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,68G-0,76G	110,62	G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,84G-8,84G	108,76	G	1,35	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)		112,98G-2,69G	112,61	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-3,52G	103,48	G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,23G-1,72G	111,33	G	0,37	0,37
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		101,89G-1,9G	101,71	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.)		98,77G-9,2G	98,6	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,69G-9,77G	99,68	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.)		102,32G-2,18G	101,92	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.)		109,85G-9,87G	109,6	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.)		95,533G-5,75G	95,44	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.)		95,321G-5,44G	95,313	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.)		105,43G-5,37G	105,16	G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,46G-7,22G	157,1	G	0,93	0,93
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		109,22G-9,26G	109,17	G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,02G-6,06G	105,97	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)		103,69G-3,75G	103,67	G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,73G-3,73G	103,49	G	2,95	2,95
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,06G-5,13G	105,11	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)		111,57G-1,53G	111,49	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)		112,06G-2,11G	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)		102,99G-3,03G	102,92	G	0,65	0,65
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)		101,2G-1,25G	101,16	G	0,08	0,08
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)		104,4G-4,43G	104,33	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)		108,09G-8,12G	108,02	G	0,17	0,17
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)		115,43G-5,42G	115,28	G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,63G-0,61G	100,58	G	-0,21	
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)		101,62G-1,66G	101,56	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,57G-3,68G	103,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,87G-3,89G	104,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,49G-9,58G	119,5 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-5,36G	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)		112,28G-2,26G	112,22 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,82G-9,84G	119,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,79G-5,81G	105,75 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,12G-6,21G	136,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		111,93G-1,84G	111,68 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,15G-4,12G	103,96 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		98,325G-8,25G	98,083 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,39G-6,2G	106,18 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,43G-6,49G	106,37 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		117,17G-7,1G	116,95 G	1,26	1,25
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,57G-1,58G	101,59 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,02G-7,03G	107,03 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,74G-7,76G	107,71 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		106,56G-7,15G	107,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,68G-0,69G	110,57 G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,17G-1,86G	121,66 G	3,42	3,42
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,87675%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,24G-9,24G	99,22 G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,99G-3,96G	103,99 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		110,13G-9,99G	110,19 G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		114,15G-3,7G	114,39 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		110,98G-0,9G	111,04 G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		114,09G-4,05G	114,21 G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		127,34G-6,61G	127,52 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,46G-6,49G	106,48 G	1,37	1,37
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		60,2-0,2G-0,4G-0,8G-1,4G	60,8 G		
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		12G	11,9 G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-02.11.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		75,75G-5,58G	75,49 G	13,8	13,8

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,83G-9,83G	109,83 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99G-9G	99 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,16G-7,15G	97,15 G	7,05	7	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,07G-6,09G	106,04 G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		121,91G-1,51G	121,38 G	0,45	0,45	
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)		104,05G-4,06G	104,02 G			
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,35G-1,33G	111,23 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,29G-1,43G	111,35 G			
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,084G-0,082G	100,072 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)		100,43G-0,44G	100,43 G	0,17	0,17	
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)		111,16G-1,2G	111,13 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,29G-6,2G	106,19 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,87G-3,94G	103,76 G			
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			101,373G-1,46G	101,243 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,61G-0,63G	100,63 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,61G-2,61G	102,62 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555			109,32G-9,41G	109,31 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			101,28G-1,4G	101,26 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		97,23G-7,29G	97,21 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		93,46G-3,11G	93,34 G	7,05	7,02	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	100,23G-0,23G	100,23 G			
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588				108,31G-8,3G	108,25 G	0,24	0,24
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKJ	XS2163089563				106,36G-6,45G	106,46 G	2	2
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224				103,65G-3,66G	103,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010				102,37G-2,35G	102,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		145,75G-4,3G	144,01 G	2,75	2,75	
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,66G-3,53G	133,65 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,63G-3,51G	103,41 G	4,53	4,53	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,19G-3,48G	103,43 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		603,15G-587,23G	587,23 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	99,37G-9,62G	99,51 G	4,06	4,06
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,88G-8,01G	97,97 G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		101,58G-1,77G	102,04 G	6,06	6,06
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,9G-9,65G	99,53 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,23G-0,26G	100,19 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,57G-9,68G	99,54 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,5G-8,51G	88,48 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		81,25G-1,23G	81,09 G	4	4
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,76G-5,79G	85,76 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,94G-3,85G	93,83 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		104,31G-4,01G	104,46 G	5,01	5
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,51G-2,52G	102,52 G	5,4	5,4
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,72G-9,3G	99,3 G	3,17	3,16
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,25G-5,54G	95,3 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,5G-6,02G	105,96 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,19G-2G	102,17 G	5,43	5,42
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,04G-0,33G	89,83 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,7G-3,45G	83,37 G	5,35	5,35
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		84,55G-5,07G	84,92 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,17G-4,19G	104,24 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,35G-2,51G	102,55 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,07G-3,23G	123,54 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,72G-1,72G	101,72 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,54G-2,62G	102,54 G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,06G-2,11G	102,08 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		102,84G-2,94G	102,85 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,97G-3,09G	102,95 G		
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,01G-1,03G	100,99 G		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,53G-0,61G	100,49 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,52G-4,64G	104,43 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,26G-1,26G	101,26 G	0,75	0,75
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		129,67G-9,86G	129,95 G	1,88	1,88
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		146,53G-6,32G	146,66 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,88G-9,9G	99,9 G	0,09	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,38G-3,46G	113,43 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		127,31G-7,04G	127,52 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		124,33G-6,64G	127,69 G	5,08	5,08
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,58G-1,53G	101,51 G	0,81	0,81
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33		114,4G-4,36G	114,54 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		108,19G-8,15G	108,18 G	0,52	0,52
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59		102,78G-2,75G	102,79 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20		107,84G-7,73G	107,76 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67		108,99G-8,96G	109,02 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97		103,12G-3,03G	103,16 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70		103,95G-3,84G	103,97 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94		The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,85G-1,6G	111,78 G	1,47
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	98,89G-9,03G	98,83 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,66G-0,77G	100,77 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,888%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,66G-0,65G	100,68 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00		100,04G-0,1G	100,01 G	-0,03		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,02G-2,03G	102,01 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		101,45G-1,46G	101,45 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328		101,13G-1,12G	101,12 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		102,29G-2,31G	102,28 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		102,52G-2,5G	102,49 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		102,29G-2,31G	102,28 G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,92G	100,91 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		105,09G-4,35G	104,35 G	0,87	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,92G-1,97G	101,9	G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,24G-3,34G	103,27	G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,22G-3,34G	103,22	G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,87G-5,76G	105,65	G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,62G-2,8G	102,71	G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,19G-2,16G	102,02	G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,19G-4,16G	104,23	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,72G-2,98G	102,93	G	0,55	0,55
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		97,15G-7,09G	96,93	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.)		103,5G-3,82G	103,51	G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,14G-1,4G	101,52	G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,16G-3,35G	103,07	G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,03G-0,08G	100,04	G	-0,21	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,06G-9,98G	110,3	G	0,73	0,73
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,35G-8,52G	108,51	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)		108,46G-8,47G	108,49	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)		108,83G-9,18G	108,41	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,08G-0,14G	100,1	G	-0,36	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,41G-2,53G	102,4	G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,83G-1,5G	111,48	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,2G-0,21G	100,2	G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,45G-5,37G	105,39	G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100G-99,99G	99,98	G	2,78	2,75
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,45G-8,54G	108,51	G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-0,03G	100,04	G	0,33	0,33
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-1G	111,1	G	0,65	0,65
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-2,01G	111,84	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,08G-2,11G	102,04	G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,24G-7,29G	107,2	G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,89G-5,97G	114,96	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,3G-0,57G	100,31	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100G-0,13G	99,95	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,13G-1,19G	101,11	G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,91G-9,93G	99,91	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)		101,51G-1,23G	101,72	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,76G-9,78G	99,89	G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,92G-10,03G	110,16	G	0,65	0,65
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,65G-4,75G	114,75	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)		118,9G-8,82G	118,97	G	1,33	1,33
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,56G-6,12G	127,41	G	2,45	2,44
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134G-3,44G	134	G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,62G-3,49G	103,64	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,44G-3,31G	103,38 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,3G-5,8G	106,26 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,75G-3,56G	104,56 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,49G-4,63G	105,51 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,76G-4,73G	104,77 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,97G-7,14G	107,05 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,83G-0,84G	100,83 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,15G-5,22G	105,09 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,36G-1,36G	111,16 G	0,15	0,15	
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		44,32G-4,68G	44,44 G			
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,39G-4,44G	114,91 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,98G-6,38G	116,15 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,42G-6,8G	117,23 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,94G-9,29G	99,1 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,46G-1,5G	102,15 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,7G-1,98G	101,67 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,35G-8,49G	98,3 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,35G-7,67G	97,27 G	1,35	1,35	
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		118,71G-8,56G	118,82 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,4G-1,27G	111,32 G	1,51	1,51	
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,31G-6,16G	126,3 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,5G-2,31G	112,39 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,41G-9,43G	109,46 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)		105,73G-5,64G	105,52 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,54G-7,82G	107,77 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,84G-10,8G	111,26 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,16G-1,14G	101,24 G	0,31	0,31	
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,26G-0,29G	100,29 G	1,44	1,43	
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,52G-8,44G	108,52 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,68G-9,68G	100,19 G	0,91	0,91	
						The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	1,034%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,068G-0,09G	100,086 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0 3/4%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,79G-9,81G	99,84 G	0,87	0,87	
						The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	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-0,23G	100,25 G	0,94	0,94	
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)		101,01G-1,01G	101,02 G	0,68	0,68	
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,6G-4,54G	104,56 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)		101,19G-1,2G	101,18 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	03.06.21 27.04.25 26.03.24	03.06. 27.04. 26.03.	A1ZJ9G A28WKS A2RZQG	XS1074107910 XS2158820477 XS1967003747	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,51G-2,52G 104,46G-4,29G 100,53G-0,54G	102,52 G 104,27 G 100,5 G	0,65 0,22	0,65 0,22
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	26.05.26 21.10.21 21.04.27 01.11.22 30.12.20 14.01.24 21.09.30 27.11.21 27.11.23	26.MN 21.AO 21.AO 01.MN 30.JD 14.JJ 21.MS 27.MN 27.MN	A1813E A187XR A187XS A19RK3 A1Z3K7 A1ZB10 A282Q5 A2RUU4 A2RUU5	US302154CC16 US302154CF47 US302154CG20 US302154CQ02 US302154BV06 US302154BK41 US302154DD89 US302154CV96 US302154CW79	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,07G-9,07G 101,3G-1,29G 105,95G-5,87G 104,85G-4,9G 100,34G-0,34G 109,97G-9,94G 98,85G-8,7G 102,74G-2,74G 108,87G-8,85G	109,13 G 101,3 G 106,05 G 104,86 G 100,34 G 109,99 G 98,97 G 102,75 G 108,89 G	0,96 0,58 1,43 0,57 0,87 0,88 1,4 1 0,74	0,96 0,58 1,43 0,57 0,87 0,88 1,4 1 0,74
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,64G-0,62G	100,57 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.22 26.09.23	09.MJSD 27.MJSD	A19EC9 A19PUS	XS1577427526 XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,127%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,33G-0,27G 100,24G-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24G	100,33 G 100,22 G	0,05	0,05
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	27.07.21 29.11.23 26.07.22	27.JAJ0 28.FMAN 27.JAJ0	A1VQC4 A1ZAGY A1ZU77	XS1458408306 US38141EB818 XS1173867323	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 S s	100,67G-0,67G 102,81G-2,81G 100,99G-0,35G	100,68 G 102,81 G 100,21 G	0,94 0,35	0,94 0,35
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.21 28.10.27 15.05.26 26.04.22 29.09.25 31.10.22 23.04.29 23.02.23	15.FMAN 28.JAJ0 15.FMAN 26.JAJ0 29.MS 31.JAJ0 23.AO 23.FMAN	A186ZN A188EL A1904U A19CGP A19P1S A19RHV A19VCS A19VCT	US38145GAF72 US38141GVX95 US38141GXD14 US38141GWD23 US38141GWQ36 US38148YAB48 US38141GWV21 US38141GWU48	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,07G-0,06G 103,66G-3,66G 100,31G-0,66G 100,35G-0,35G 108,39G-8,6G 100,36G-0,36G 114,3G-4,57G 100,44G-0,43G	99,55 G 103,7 G 100,41 G 100,35 G 108,51 G 100,36 G 114,42 G 100,34 G	1,4 1,46 1,33 1,13 1,47 0,86 1,96 0,82	1,4 1,46 1,33 1,13 1,47 0,86 1,96 0,82
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 04.12.24 19.08.24 22.03.28 01.02.23 31.05.24 27.07.26 27.07.23 18.10.21 03.06.26	01.05. 12.02. 01.11. 15.05. 04.12. 19.08. 22.03. 01.02. 31.05. 27.07. 27.07. 18.10. 03.06.	A18791 A18XVM A19340 A19HNC A19NCG A19NPG A19X8K A1HFMX A1V5P4 A1VQC5 A1Z4M3 A1ZDR4 A1ZJ9F	XS1509006380 XS1362373224 XS1861206636 XS1614198262 CH0379268672 XS2043678841 XS1796209010 XS0882849507 XS1610693290 XS1458408561 XS1265805090 XS1032978345 XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)	S s S s S s	103,55G-3,57G 123,93G-4,03G 111,74G-1,85G 103,16G-3,23G 101,23G-1,2G 99,89G-9,88G 110,93G-1,2G 107,75G-7,71G 109,055G-8,94G 107,16G-7,25G 105,65G-5,64G 102,83G-2,83G 113,91G-4,11G	103,49 G 123,78 G 111,65 G 103,18 G 101,2 G 99,83 G 111,07 G 107,69 G 109,04 G 107,04 G 105,6 G 102,82 G 113,93 G	0,45 0,59 0,49 0,46 0,21 0,16 0,46 0,5 0,5 0,35 0,35 0,34	0,45 0,59 0,49 0,46 0,21 0,16 0,46 0,5 0,5 0,35 0,35 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,72G-9,76G	109,72 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		132,12G-2,14G	132,35 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,57G-7,64G	107,53 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,76G-2,77G	102,73 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,95G-2,35G	102 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,59G-3,69G	113,59 G	0,27	0,27	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,98G-0,98G	100,98 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,79G-0,9G	110,88 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,67G-0,67G	100,62 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,33G-1,33G	101,33 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,69G-2,78G	112,64 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,9G-5,87G	105,85 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,78G-3,74G	103,75 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,62G-6,62G	106,63 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,31G-6,77G	106,81 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,44G-1,4G	111,32 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		132,66G-3,02G	133,38 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,41G-0,42G	110,38 G	0,86	0,86	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,59G-3,33G	103,34 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)		109,77G-9,7G	109,67 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,04G-6,14G	106,25 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,81G-6,22G	115,79 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,38G-0,4G	110,3 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,96G-8,83G	108,76 G	0,93	0,93	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,75G-6,83G	146,12 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,04G-4G	133,43 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,85G-3,84G	113,72 G	1,38	1,38	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104G-4,28G	103,8 G	0,36	0,36	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,98G-100,39G	99,9 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,1G-9G	99,13 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100G-99,9G	99,9 G	5,23	5,22	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		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)		111,2G-0,68G	110,9 G	6,88	6,87	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		106,05G-7,63G	107,89 G	1,71	1,71	
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,62G-1,61G	101,62 G	0,27	0,27	
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		40,28G-1,38G	41,48 G	26,53	26,53	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		40,33G-1,05G	40,82 G	30,39	30,39	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		40,5G-1,24G	41,69 G	30,36	30,25	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		40,47G-1,15G	41,6 G	24,44	24,36
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,29G-3,4G	123,58 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,05G-0G	110,07 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		137,09G-7,94G	137,69 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		111,39G-1,29G	111,59 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,73G-8,64G	108,82 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,98G-1,02G	111 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)		114,9G-5,07G	115,26 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,3G-5,35G	115,59 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,01G-3,01G	113,17 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,98G-3,97G	103,99 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,78G-9,71G	119,77 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		135,73G-5,63G	135,95 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,66G-9,8G	119,43 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,1G-3,1G	103,11 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,62038%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,145G-9,165G	99,2 G	0,99	0,99
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,24G-2,21G	112,18 G	1,84	1,83
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,28G-0,28G	100,29 G	0,71	0,71
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,66G-1,63G	101,68 G	0,89	0,89
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	The Korea Development Bank Registered Notes 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,36G-3,43G	103,45 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,96G-4,87G	104,98 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,44G-3,37G	124,48 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,79G-3,66G	103,73 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,52G-8,1G	119,18 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,52G-2,29G	122,44 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		139,9G-9,75G	140,62 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,72G-3,72G	133,56 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,31G-3,29G	103,24 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,48G-1,81G	111,41 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,33G-4,34G	104,25 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,44G-2,44G	102,36 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,4G-4,42G	104,39 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,73G-3,79G	103,67 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,5G-0,7G	110,45 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		125,94G-6,13G	125,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		152,88G-2,25G	153,98 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,53G-1,43G	101,47	G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,81G-9,97G	109,98	G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,98G-1,32G	111,1	G	0,53	0,53
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,17G-5,28G	105,15	G	0,2	0,2
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,93G-9,87G	109,89	G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,44G-3,51G	103,55	G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,31G-1,56G	110,38	G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,87G-6,54G	127,71	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,84G-7,85G	107,85	G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,34G-6,59G	116,67	G	1,14	1,14
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,72G-9,98G	130,07	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,98G-2G	101,86	G	5,45	5,44
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,42G-0,43G	100,42	G	0,29	0,29
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	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)		100,26G-0,17G	100,16	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-0,57G	100,5	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	103,26G-3,26G	103,22	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-1,09G	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)		101,26G-1,29G	101,29	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)		102,43G-2,46G	102,41	G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,62G-0,6G	100,54	G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,71G-0,77G	100,77	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)		101,86G-1,82G	101,75	G	0,75	0,75
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-6,97G	107,02	G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,18G-3,19G	103,18	G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,67G-8,63G	108,65	G	0,67	0,67
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,93G-3,67G	103,68	G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,85G-3,84G	103,81	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,16G-2,12G	112,19	G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,15G-0,12G	100,12	G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,36G-4,45G	104,39	G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,76G-5,74G	105,73	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)		108,49G-8,41G	108,5	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,25G-3,01G	113,27 G	2,66	2,66
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		113,75G-3,45G	113,89 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		117,25G-6,85G	117,27 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,46G-2,37G	102,42 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,08G-4,06G	104,29 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,39G-3,42G	103,59 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,8G-8,52G	98,67 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,13G-1,25G	111,22 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,31G-4,26G	114,44 G	1,38	1,38
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,18G-8,12G	118,16 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,6G-7,54G	128,13 G	2,8	2,8
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,13G-4,23G	134,25 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)		106,51G-6,52G	108,25 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		149,61G-51,01G	151,17 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		151,6G-1,9G	151,78 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		113,26G-3,68G	113,63 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,69G-9,32G	109,35 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,97G-4,98G	104,98 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,85G-8,44G	148,32 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		137,71G-8,03G	138,7 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		126,51G-6,06G	127 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		131,47G-0,96G	131,97 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,79G-0,82G	110,94 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,77G-3,02G	112,85 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,95G-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)		108,62G-8,7G	108,29 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,08G-3,15G	103,01 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,89G-8,93G	108,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,3G-8,41G	108,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,08G-7,22G	106,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		129,73G-9,92G	129,85 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)		112,53G-2,62G	112,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,76G-8,81G	108,66 G	0,03	0,03
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,18G-3,23G	113,25 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)		109,81G-9,91G	109,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		118,13G-8,58G	118,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,76G-0,75G	100,65 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,9G-2,1G	101,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,92G-4G	103,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,24G-6,38G	106,21 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,35G-3,68G	103,36 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,43G-9,5G	109,28 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,43G-0,65G	110,62 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,07G-1,98G	101,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		93,06G-4,11bB-4,115-4,19-3,8G (ausg)	92,5 G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,05 G	2,6	2,57	
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)		98,85G-9,26G	98,29 G	1,93	1,92
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		95,8G-6,99-6,65-6,5-6,2G	95,32 G	4,11	4,11
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)		95,52G-5,78G	95,13 G	3,76	3,75
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		101,15G-1,36G	101,34 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)		99,48G-9,39G	99,33 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		136,01G-7,19G	136,81 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,02G-2,46G	122,67 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,88G-7,36G	117,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,71G-0,4G	100,1 G	2,7	2,7
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,27G-3,17G	103,18 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,09G-6,08G	106,06 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,76G-7,59G	117,44 G	0,14	0,14
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-2,05G	102,02 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,31G-3,35G	103,3 G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,03G-5,15G	105,21 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,71G-9,65G	109,65 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-1,61G	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)		103,8G-3,34G	103,37 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)		106,16G-5,99G	106,7 G	3,15	3,15
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,89G-5,39G	105,33 G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,27G-1,23G	101,24 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)		106,52G-6,49G	106,49 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)		110,47G-0,37G	110,54 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,48G-0,97G	111,52 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,77G-4,72G	114,79 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,4G-1,41G	101,39	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)		105,35G-5,44G	105,22	G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,69G-6,76G	106,64	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)		112,61G-2,85G	112,5	G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,48G-3,59G	103,51	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)		111,3G-1,27G	111,15	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,71G-5,72G	105,7	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-2,59G	102,57	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,47G-5,55G	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)		114,6G-4,6G	114,52	G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,3G-0,3G	100,31	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,06G-7,06G	107	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)		103,63G-3,62G	103,63	G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,18G-9,2G	109,12	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,55G-7,77G	117,35	G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		106,7G-6,8G	106,62	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112,17G-1,91G	111,76	G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,74G-4,75G	104,67	G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,21G-2,17G	112,1	G	0,83	0,83
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,08G-1,05G	101,06	G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,91G-7,93G	118,02	G	1,5	1,5
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,57G-8,56G	118,51	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,26G-6,33G	105,82	G		
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,31G-4,34G	104,33	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,1G-3,27G	103,22	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,46G-8,61G	108,44	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,29G-0,28G	100,28	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,51G-3,62G	103,43	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	100,11G-0,256G	100,11	G		
						Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		99,156G-9,429G	99,257	G		
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,97G-1,98G	101,98	G	0,55	0,55
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,42G-3,42G	103,42	G	0,67	0,67
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,34G-4,34G	104,32	G	0,77	0,77
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,26G-0,24G	100,24	G	0,66	0,65
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,62G-1,67G	101,6	G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,21G-1,22G	101,22	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,73G-2,75G	102,71	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,2G-8,3G	108,15	G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		114,94G-5,12G	114,9	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,13G-0,15G	100,14	G	-0,32	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,45G-1,43G	101,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,39G-2,41G 100,58G-0,6G	102,33 G 100,54 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		99,97G-9,79G	99,91 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	100G-0G	100 G	5,37	5,37
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		121,73G-2,15G 101,423G-1,25G	121,74 G 101,2 G	9,25 7,31	9,22 7,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.AO 15.JD 15.JD	A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		46G-6,87G 12,36G-3,1G 64,3G-2,58G	47,21 G 12,41 G 61 G	24,71 83 25,58	24,71 82,13 25,58
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		12,88G-3,27G 12,83G-2,42G 30,44G-0,86G	12,73 G 12,19 G 30,43 G	66,74 62 42,32	65,52 60,91 42,32
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		81,47G-1,54G	81,49 G	12,54	12,49
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,94G-0,96G	100,94 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,450000000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,93G-1,87G	102,18 G	2,26	2,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.24 08.04.30 16.05.29	16.09. 08.04. 16.05.	A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,34G-5,38G 115,77G-6,15G 103,22G-3,75G	105,23 G 115,75 G 103,43 G	0,48 1,19 0,99	0,48 1,19 0,99
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		12,8G-2,8G-2,8G-2,7G	12,8 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.23 19.11.27 20.11.34	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 19.MN 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28SFP A28W43 A2R3SD	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGHI4 AU0000075624 AU0000085631 AU0000048274	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		130,04G-0,13G 133,14G-3,27G 117,17G-7,16G 102,33G-2,33G 103,47G-3,2G 108,03G-7,66G	130,05 G 133,06 G 117,11 G 102,32 G 103,11 G 107,59 G	0,46 1,29 0,78 0,24 0,79 1,65	0,46 1,29 0,78 0,24 0,79 1,65
US\$	1	endlos		A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs New)/4 o.N.		2,18G-2,18G-2,18G-2,24G	2,16 G		
US\$	1	endlos		A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1/8 o.N.		25G-5G-5G-5,2G-5,2G	24,8 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06		1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,19G	1,18 G		
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,21G-9,33G	99,2 G	3,92	3,91
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,75G-3,74G	103,77 G	0,63	0,63
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	144,72G-4,65G	144,78 G	1,15	1,15
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,36G-9,34G	119,31 G	0,29	0,29
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	99,81G-9,84G	99,83 G	0,97	0,97
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	108,96G-8,94G	108,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,92G-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)		106,78G-6,83G	106,83 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	96,79G-6,75G	96,76 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	115,81G-5,73G	115,73 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	101,87G-1,84G	101,84 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	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		92,25G-1,25G	92,32 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		56,49G-6G	54,05 G	22,29	22,29
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		50,04G-49,04G	49,45 G	28	28
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		90,27G-0,46G	90,28 G	8,63	8,61
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		94,27G-4,23G	94,43 G	9,89	9,89
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,24G-7,57G	97,58 G	6,31	6,3
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,32G-4,32G-4,32G-4,42G	4,36 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		132,03G-1,71G	131,22 G	7,25	7,25
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,61G-0,51G	100,5 G	4,5	4,44
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,59G-1,49G	101,41 G	2,9	2,9
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		104,83G-5,19G	104,8 G	7,52	7,51
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,38G-3,69G	103,34 G	6,48	6,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Türkei, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		93,72G-4,37G	93,99	G	7,64	7,63
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		96,73G-7,11G	96,72	G	7,69	7,69
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,14G-6,44G	96,14	G	6,8	6,79
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,3G-9,6G	79,08	G	7,68	7,68
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,21G-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)		90,92G-1,21G	90,99	G	6,77	6,76
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,58G-5,77G	95,31	G	6,94	6,94
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,56G-1,01G	90,59	G	7,79	7,78
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,15G-3,71G	83,09	G	7,73	7,73
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,47G-9,5G	99,47	G	5,57	5,54
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,78G-4,81G	94,72	G	5,64	5,63
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		(eabc)-74,45G-4,6G	74,25	G	7,29	7,29
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,1G-8,37G	98,16	G	6,38	6,37
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,21G-0,45G	90,18	G	6,44	6,43
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		87,86G-8,24G	87,69	G	7,85	7,85
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,67G-0,74G	100,67	G	3,8	3,79
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,15G-9,49G	99,11	G	6,6	6,6
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,97G-2,14G	91,97	G	6,42	6,41
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,84G-9,23G	88,82	G	6,94	6,93
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,62G-9,98G	99,62	G	6,45	6,45
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,16G-0,24G	100,02	G	5,14	5,13
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,52G-8,64G	98,4	G	4,97	4,96
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,04G-7,26G	97,04	G	6,48	6,47
						Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,84G-1,91G	101,89	G	7,71	7,7
						Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		95,07G-5,15G	95,08	G	7,88	7,85
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,67G-9,73G	99,74	G	5,47	5,42
						Türkiye İsbankası A.S. Registered Subordinated Bonds						
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		97,08G-7,8G	97,09	G	7,32	7,32
						Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		90,36G-0,3G	90,26	G	8,95	8,94
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)		92,4G-2,26G	92,22	G	9,2	9,19
						TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	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-0,37G	100,36	G	0,37	0,37
						TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		102,58G-3,09G	102,63	G	2,85	2,85
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,87G-2,86G	102,86	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)		110,61G-0,78G	110,71	G	1,26	1,26
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)		101,53G-1,44G	101,46	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,26G-4,1G	104,12	G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		121,46G-2,08G	122,23	G	2,86	2,86
						Twitter Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105G-4,99G	105,02	G	3,12	3,11
						Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,71G-9,72G	99,67	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,1G-1,17G	111,09 G	0,97	0,97
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,19G-3,06G	113,21 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,84G-5,6G	105,61 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)		137,81G-7,78G	138,12 G	3,1	3,1
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,2G-9,1G	109,15 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,57G-3,58G	113,6 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,89G-0,73G	120,89 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,06G-3,27G	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)		94,89G-8,91G	99,19 G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,44G-6,52G	106,5 G	0,65	0,65
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		111,26G-1,16G	111,25 G	1,64	1,64
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,55G-1,94G	101,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,4G-9,4G	99,4 G	8,42	8,42
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90G-0,01G	90,01 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,2G-9,41G	99,96 G	3,56	3,56
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		94,76G-4,51G	93,95 G	3,97	3,97
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		95,7G-6,02G	96 G	4,54	4,54
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,01G-1,02G	100,99 G	4,52	4,52
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,7905%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,16G-0,17G	100,17 G	0,35	0,35
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJ0	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,77%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		99,87G-9,63G	99,535 G	0,91	0,91
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJ0	A280BU	AU3FN0055307	0,97%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,39G-0,15G	100,15 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)		100,715G-0,475G	100,555 G	0,92	0,92
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,19G-6,1G	106,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,89G-9,76G	99,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		106,59G-6,58G	106,58 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,91G-0,92G	100,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		102,38G-2,39G	102,38 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703			101,48G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016			100,44G-0,46G	100,45 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		104,04G-4,06G	104,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			100,47G-0,52G	100,48 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			110,4G-0,52G	110,82 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,28G-6,47G	106,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,54G-4,53G	104,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,22G-7,3G	107,22 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			114,22G-3,96G	113,95 G	1,2	1,2
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,44G-1,34G	101,2 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			95,67G-6G	95,53 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027			110,24G-0,36G	110,14 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			103,22G-3,97G	103,3 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			97,9G-8G	98,02 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			107,25G-7,34G	107,21 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,77G-0,73G	100,72 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		83G-3,25G	82,98 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			93,49G-4,11G	93,27 G	8,17	8,16
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			97,79G-8,24G	97,93 G	7,13	7,12
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,99G-6,36G	95,98 G	4,01	4,01
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20	100,44G-0,42G	100,44 G	0,59	0,58
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383		S s	114,23G-4,18G	114,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		109,8G-9,91G	109,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			104,38G-4,8G	104,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			106,55G-6,75G	106,5 G	1	1
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			106,41G-6,87G	106,5 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			105,02G-5,14G	105,02 G	0,22	0,22
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,61G-0,63G	110,65 G	0,61	0,61
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			136,25G-6,2G	136,18 G	1,84	1,84
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			102,61G-2,59G	102,59 G	0,5	0,5
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36			179,02G-9,17G	179,07 G	2,62	2,62
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			110,38G-0,38G	110,38 G	0,88	0,88

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	Ungarn, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		114,52G-4,61G	114,51 G	0,94	0,94	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04		S s	114,79G-4,73G	114,65 G	1	1	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s	118,43G-8,4G	118,37 G	1,41	1,41	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		S s	105,93G-5,91G	105,9 G	1,34	1,34	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	109,56G-9,61G	109,63 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,84G-1,75G	101,69 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			102,19G-1,98G	101,95 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,09G-4,1G	104,11 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			104,23G-4,3G	104,21 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			104,99G-4,87G	105,13 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			103,48G-3,54G	103,43 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,185G-0,17G	100,06 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			100,85G-0,89G	100,87 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			105,52G-5,62G	105,59 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			107,08G-7,21G	107,16 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			109,55G-9,65G	109,56 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			102,33G-2,17G	102,18 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			102,74G-2,94G	102,87 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			102,12G-2,21G	102,12 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			106,61G-6,9G	106,86 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			112,78G-2,73G	112,77 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			105,88G-5,87G	105,7 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529		Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		90,53G-0,46G	90,45 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537				87,72G-7,67G	87,61 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 1716	104,56G-4,57G	104,56 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,28G-8,29G	108,26 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,46G-3,47G	103,45 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,29G-0,3G	100,29 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	105,16G-5,21G	105,13 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,84G-1,84G	101,82 G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	104,85G-4,85G	104,82 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	102,7G-2,69G	102,66 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	102,76G-2,8G	102,7 G			
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	102,51G-2,58G	102,46 G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		102,36G-2,36G	102,35 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			109,44G-9,44G	109,42 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			105,36G-5,36G	105,34 G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			101,84G-1,83G	101,74 G			
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	S s		105,1G-5,16G	105,11 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,61G-1,61G	101,63 G			
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408		S s	100,054G-0,055G	100,059 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,14G-1,13G	101,14 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G-7,01G	97,01 G	7,48	7,47
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,76G-3,71G	103,72 G	0,31	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)		108,8G-8,85G	108,83 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,73G-2,69G	102,73 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,72G-6,73G	106,75 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-1,4G	111,66 G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,06G-1,06G	100,99 G	0,24	0,24
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,93G-0,93G	110,86 G	0,85	0,85
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,24G-6,4G	116,43 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)		111,07G-1,12G	111,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		114,08G-4,3G	114,03 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,93G-2,95G	102,86 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,01G-9,03G	108,95 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,62G-1,64G	101,58 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,25G-7,32G	107,15 G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G-0,22G	100,17 G	-0,28	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,34G-5,35G	105,22 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,46G-2,56G	112,33 G		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,34G-2,31G	102,27 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108G-8,08G	107,9 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,3G-6,44G	116,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,49G-3,52G	103,43 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-1,04G	100,98 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,15G-6,26G	106,13 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,11G-5,44G	115,22 G	0,1	0,1
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	Unilever N.V. New York Shares New York Shares/1 EO-,16		51G-1G-1,5G-2G	51,5 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		117,47G-7,65G	117,27 G	0,51	0,51
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111		52,5G-2,5G-4,5-3G	52,5 G		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		96,59G-7,95G	98,3 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,4G-9,4G	110,3 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,58G-5,61G	105,55 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G-2,23G	102,19 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,96G	100,95 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,48G-0,52G	110,45 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		118,54G-8,59G	118,47 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,75G-6,73G	106,74 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		111,26G-1,36G	111,28 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,77G-0,77G	100,78 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,28G-0,35G	110,29 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G-0,96G	100,96 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,68G-2,69G	102,67 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,48G-2,56G	102,49 G		-0,31	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,13G-2,14G	102,07 G		-0,23	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,45G-4,57G	104,4 G			
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,22G-3,31G	103,16 G		0,03	0,03
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,87G-1,8G	101,8 G		0,35	0,35
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,52G-7,48G	107,49 G		0,63	0,63
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,08G-8,37G	118,24 G		1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,23G-0,43G	110,49 G		1,32	1,32
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,4G-20,23G	121,17 G		2,92	2,92
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,63G-6,54G	106,63 G		1,08	1,07
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,62G-7,58G	107,52 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)		110,33G-0,66G	110,93 G		2,74	2,74
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		113,83G-3,26G	113,56 G		3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,15G-4,15G	114,56 G		2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		119,55G-9,25G	119,83 G		3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,5G-3,52G	103,5 G		0,36	0,36
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,03G-8,2G	108,71 G		0,68	0,68
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,9G-6,98G	117,06 G		1,54	1,53
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,45G-6,53G	127,45 G		2,94	2,94
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		105,18G-5,43G	105,25 G		0,79	0,79
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,33G-4,45G	114,36 G		5,72	5,72
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,94G-20,03G	119,91 G		4,65	4,65
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)		103,562G-3,46G	103,381 G		2,96	2,96
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19PAJ	US910047AJ87	4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		91,84G-3,46G	93,46 G		8,1	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-5,59G	85,34 G		9,25	9,23
						United Group B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,14G-5,131G	95,133 G		4,35	4,34
						United Group B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,12G-1,16G	101,01 G		4,58	4,57
						United Group B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,25G-5,21G	95,08 G		4,18	4,18
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		95,03G-5,02G	95 G		4,48	4,47
						United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,72G-0,71G	100,71 G			
						United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,39G-9,31G	99,45 G		1,83	1,83

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,66013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,44G	100,44 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,68G-6,62G	106,53 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,14G-9G	109,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,63G-1,65G	101,63 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,73G-5,61G	105,69 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,9G-8,86G	108,82 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)		116,18G-6,75G	117,23 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,14G-4,18G	104,23 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		65,36G-5,99G	64,74 G	11,52	11,51
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		75,17G-7,26G	76,44 G	13,88	13,85
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		72,15G-1,64G	71,66 G	14,36	14,31
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,7G-1,82G	101,8 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,84G-7,83G	107,68 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,21G-8,05G	118,02 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,27G-8,34G	129,06 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,02G-4,06G	103,95 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,61G-2,39G	131,55 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,38G-6,65G	136,56 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)		105,2G-5,22G	105,2 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,65G-3,71G	113,63 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,07G-2,2G	102,13 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,78G-4,84G	104,88 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)		104,3G-5,28G	105,04 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,45G-5,35G	105,66 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,24G-8,59G	107,28 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,86G-1,54G	101,49 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,13G-8,76G	97,18 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,18G-8,22G	98,09 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,69G-1,66G	101,6 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,23G-1,28G	101,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,65G-2,69G	102,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,26G-4,28G	104,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,79G-6,98G	106,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,68G-3,72G	103,61 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.21 02.12.24	15.02. 02.12.	A1ZDJ5 A1ZS2E	XS1032164607 XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,92G-0,92G 108,13G-8,09G	100,92 G 108,06 G	0,39	0,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1	18.11.22(20) 21.03.36(34) 20.04.55(53) 20.11.45(43) 14.08.24(22)	18.MN 21.MS 20.AO 20.MN 14.FA	A0GJV9 A0GP2H A19ZH3 A1HCUW A1HPT2	US917288BC52 US760942AS16 US760942BD38 US760942AY83 US760942AZ58	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999999%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108G-8G 157,94G-9,13G 139,08G-9,58G 123,1G-2,36G 109,53G-9,72G	108 G 158,55 G 139,01 G 122,18 G 109,65 G	2,45 3,07 2,82	2,45 3,07 2,82
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		156,08G-7,69G	156,99 G	2,42	2,42
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 25.02.28 25.02.32 23.04.22 23.04.25 23.04.27 23.04.30	20.09. 25.02. 25.02. 23.AO 23.AO 23.AO 23.AO	A186FT A28T05 A28T06 A28WK4 A28WK5 A28WK6 A28WK7	XS1492446460 XS2123970167 XS2123970241 US918204AZ14 US918204BA53 US918204BB37 US918204BC10	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999999%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,08G-2,2G 99,78G-9,95G 98,93G-9,3G 101,9G-1,9G 105,91G-5,87G 108,2G-7,97G 108,24G-5,23G	102,14 G 99,68 G 98,93 G 101,91 G 105,94 G 108,18 G 108,41 G	0,26 0,69 0,78 1,07 1,52 2,35	0,26 0,69 0,78 1,07 1,51 2,35
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.34 21.11.36 10.11.39 08.07.30	17.JJ 21.MN 10.MN 08.JJ	A0ABYD A0G2EY A1APMZ A28ZPL	US91911TAE38 US91911TAH68 US91911TAK97 US91911TAQ67	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		144,61G-4,9G 134,68G-5,13G 136,52G-7,11G 106,31G-6,67G	144,59 G 134,71 G 136,82 G 106,23 G	3,92 3,95 4,1 2,98	3,92 3,95 4,1 2,98
Euro US\$	1.000 1.000	10.01.23 11.09.42	10.01. 11.MS	A1G62Y A1G9A9	XS0802953165 US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,71G-5,76G 122,67G-3,25G	105,72 G 122,87 G	1,11 4,06	1,11 4,06
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.06.25 11.01.23 22.01.24	18.06. 11.01. 22.01.	A1919B A19BHH A1ZB6F	FR0013342334 FR0013230943 FR0011689033	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,84G-9,02G 98,87G-9,1G 105,3G-5,62G	98,83 G 98,88 G 105,33 G	1,72 1,04 1,47	1,72 1,04 1,47
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,255G-9,295G	99,235 G	0,24	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.45 15.04.25 01.04.29	15.MS 15.MS 15.AO 01.AO	A1ZYKV A1ZYKW A28V9S A2RZ0H	US91913YAS90 US91913YAT73 US91913YAY68 US91913YAW03	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,64G-3,14G 107,37G-5,06G 104,42G-4,41G 107,76G-7,62G	103,64 G 107,61 G 104,53 G 107,86 G	2,91 4,61 1,83 3	2,9 4,6 1,83 2,99
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,47G-1,43G 110,45G-1,3G	111,49 G 111,49 G	2,38 2,82	2,38 2,82
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		53,72G-4,9G	53,72 G	8,18	8,18

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		56,77G-6,82G	56,29 G	23,28	23,28	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		57,41G-6,47G	56,39 G	22,54	22,54		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		107,37G-7,39G	107,35 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		101,06G-1,07G	101,06 G				
Euro	100.000	07.11.23	07.11.	A188N9	BE0002268374	Vandemoortele N.V. Subordinated Bonds 3 1/2%, v. 07.11.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,52G-9,55G	99,57 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,24G-9,34G	119,24 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		102,61G-2,62G	102,63 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		100,6G-0,63G	100,57 G				
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		102,72G-2,73G	102,53 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,3340000000000001%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		105,56G-5,62G	105,49 G	2,8	2,8	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYY7	XS1205625251		99,32G-9,32G	99,87 G	2,38	2,38		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,85G-1,83G	101,85 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,63G-9,63G	119,66 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		105,5G-5,34G	105,34 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,55G-0,56G	101,2 G	6,06	6,05	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,11G-3,17G	113,37 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,66G-0,66G	100,64 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,52G-8,5G	108,37 G				
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,99G-100,07G	99,92 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		104,55G-4,71G	104,16 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		101,04G-1,06G	101,04 G				
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,43G-8,58G	108,4 G	0,09	0,09		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		100,97G-0,95G	100,95 G				
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		128,22G-8,25G	128,21 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,36G-9,43G	109,32 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		101,54G-1,68G	101,46 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704		107,04G-7,07G	106,96 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		102,26G-2,23G	102,07 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		113,37G-3,47G	113,3 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,85G-2,78G	102,75 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724		VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,03G-7,95G	107,95 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726		VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,32G-0,12G	110,18 G	3,07	3,06

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	VEON Holdings B.V. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,84G-0,75G	100,76 G	2,8	2,79
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618			107,62G-7,81G	107,81 G	2,71	2,71
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,1G-1,1G-1,11G-1,09G-1,1G	1,11 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,59G-6,62G	106,58 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		141,36G-0,35G	140,16 G	3,51	3,51
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			116,56G-6,64G	116,43 G	1,53	1,53
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			135,96G-6,21G	136,17 G	3,48	3,48
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			128,87G-8,73G	128,99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			101,74G-1,86G	101,81 G	0,93	0,92
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927			102,14G-2,16G	102,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			112,37G-2,75G	112,69 G	2	2
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUV	XS1751001139			101,03G-1,24G	101,07 G	1,57	1,57
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			120,39G-0,08G	119,97 G	4,83	4,83
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			112,99G-3,22G	113,09 G	3,92	3,92
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58			104,09G-4,02G	104,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057			105,79G-5,76G	105,73 G	0,43	0,43
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15			108,92G-8,87G	108,89 G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89			108,31G-8,32G	108,26 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			125,03G-5,1G	125,12 G	3,97	3,97
US\$	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			113,91G-4,06G	114,09 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			111,48G-1,29G	111,42 G	3,93	3,93
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052			103,64G-3,74G	103,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			104,5G-4,63G	104,41 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			103,5G-3,76G	103,66 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686		99,79G-9,98G	99,78 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341		93,93G-3,99G	93,73 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675		101,53G-1,5G	101,35 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758		102,2G-2,32G	102,08 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		146,27G-7,45G	147,5 G	3,13	3,13
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76			110G-0G	110 G	2,66	2,66
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,95G-0,72G	110,92 G	3,99	3,99
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			108,82G-9G	108,85 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			(eabc)-104,27G-4,43G	104,09 G	2,74	2,73
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,68G-0,78G	110,8 G	2,35	2,35
Euro	1	endlos		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,9G-0,9G-0,9G-0,915G	0,91 G		
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		92G-2,01G	92,01 G	8,23	8,21

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,55G-0,52G	100,38 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100G-0,03G	99,97 G	5,82	5,81
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3200000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,47G-0,59G	100,59 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,91G-2G	101,96 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-1,12G	101,13 G	0,44	0,44
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,95G-5,99G	105,93 G	0,89	0,89
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,56G-2,22G	112,25 G	1,15	1,15
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,59G-9,41G	119,36 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,87G-3,64G	123,55 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)		109,17G-9,16G	109,26 G	1	1
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,3G-4,35G	104,28 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,74G-8,88G	108,71 G	0,26	0,26
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		120,64G-0,4G	120,47 G	1,59	1,59
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,92G-7,95G	118,27 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWW	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		136,78G-6,67G	136,78 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)		148,68G-8,99G	149,03 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)		103,64G-3,45G	103,5 G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,13G-6,35G	126,42 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,62G-7,62G	107,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,86G-3,13G	112,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		127,96G-7,9G	127,73 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,2G-1,21G	111,2 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)		103,68G-3,59G	103,57 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,08G-9,17G	119,27 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,28G-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)		159,34G-7,24G	156,52 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		141,79G-2,52G	143,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		135,84G-5,04G	134,87 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		128,92G-30,05G	130,3 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,26G-7,19G	117,13 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,28G-1,22G	101,23 G	0,42	0,41
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,87G-2,77G	123,08 G	3	3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,91G-0,7G	110,87 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,16G-6,18G	106,15 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282625	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		121,26G-1,45G	121,29 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,52G-9,56G	99,61 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)		123,66G-3,94G	124,04 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)		112,29G-2,45G	112,49 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)		110,43G-1,07G	111,44 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		106,9G-6,93G	106,91 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)		112,17G-2,25G	112,29 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)		103,9G-3,94G	103,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,77G-7,03G	106,71 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,93G-5,96G	105,89 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)		102,21G-2,28G	102,16 G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,33G-8,25G	118,81 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		103,76G-3,87G	103,56 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,252G-0,288G	100,011 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,97G-1,94G	101,76 G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,73G-2,84G	102,65 G	0,69	0,69
Euro	1	endlos		A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG American Shares Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.		6,6G-6,6G-6,8G	6,75 G		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,23G-8,2G	108,27 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,8G-10,54G	110,2 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,55G-9,38G	109,28 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		126,45G-6,87G	126,94 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)		115,87G-6,93G	113,82 G	4,16	4,16
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,55G-100,1G	100,11 G	2,18	2,18
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-8,23G	108,47 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,93G-8,98G	108,92 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,93G-8,81G	108,76 G	1,26	1,26
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		108,03G-7,92G	107,67 G	5,81	5,81
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		100,77G-0,42G	100,55 G	5,93	5,93
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,64G-3,65G	113,64 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)		109,01G-5,37G	106 G	3,43	3,43
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		105,85G-5,85G	105,85 G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,38G-4,4G	114,36 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)		109,35G-9,34G	109,31 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,64G-1,58G	111,58 G	1,85	1,85
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,05G-0,05G	100,04 G	2,28	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.09.25 26.09.30	26.09. 26.09.	A2RR4S A2RR4T	FR0013367620 FR0013367638	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,83G-5,88G 115,71G-5,73G	105,83 G 115,62 G	0,15	0,15
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		14,8G-5,2G	14,2 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,32G-6,32G	96,26 G	4,26	4,26
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,52G-0,51G	100,54 G	4,85	4,85
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,14G-1,89G	102,04 G	2,46	2,46
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,02G-0,74G	100,86 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,82G-3,52G	113,73 G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,14G-9,12G	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)		111,94G-1,81G	111,9 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,2G-2,86G	123,44 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,34G-3,34G	103,33 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)		98,93G-8,98G	98,94 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)		97,97G-7,84G	97,95 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,64G-2,14G	93,14 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,31G-8,5G	108,76 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,99G-6,04G	105,95 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,8G-6,73G	106,92 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,47G-1,49G	101,46 G	1,94	1,94
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,36G-1,36G	101,36 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.21 26.05.26 24.11.23	26.05. 26.05. 24.11.	A18136 A18137 A189MH	FR0013176302 FR0013176310 FR0013220399	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,53G-0,53G 109,63G-9,67G 103,87G-3,89G	100,52 G 109,61 G 103,85 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.09.24 13.06.22 11.06.25 11.12.28	18.09. 13.06. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A7 A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424850 FR0013424868 FR0013424876	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,61G-3,62G 100,38G-0,4G 103,06G-3,07G 106,54G-6,56G	103,53 G 100,37 G 102,99 G 106,47 G	-0,24	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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		87,07G-6,98G	86,87 G	6,85	6,85	
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			86,48G-6,63G	86,62 G	6,72	6,72	
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		99,24G-9,17G	99,24 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,55G-8,66G	118,74 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			116,64G-6,93G	117,06 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			113,12G-3,11G	113,08 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2201299999999999%, zinsv. v. 16.10.20-18.01.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		(eabc)-100,36G-0,63G	100,54 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,07G-9,24G	109,1 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			110,05G-0,15G	110,03 G	0,62	0,62	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			116,07G-5,81G	115,93 G	2,59	2,59	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			107,95G-7,8G	108,04 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,08G-1,08G	101,06 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479			100,06G-0,06G	99,97 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,29G-1,31G	101,27 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,28G-5,33G	105,27 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,92G-1,96G	111,89 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,51G-0,67G	100,61 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,37G-8,36G	108,26 G	0,25	0,25	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			114,57G-4,76G	114,68 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			104,84G-4,83G	104,79 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			113,84G-3,58G	113,45 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			123,76G-3,89G	122,38 G	1,31	1,31	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			104,89G-4,91G	104,8 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			106,04G-6,08G	106,07 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,59G-8,54G	108,51 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63		Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,24G-4,82G	133,33 G	2,85	2,85
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33		Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		140,48G-1,13G	141,22 G	2,98	2,98
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			109,18G-9,37G	109,27 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			114G-4,21G	114,19 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			118,84G-8,96G	119 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			126,67G-6,81G	126,7 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			132,42G-2,39G	132,44 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			103,74G-3,76G	103,7 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			105,37G-5,31G	105,37 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			117,63G-8,25G	118,29 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			128,99G-9,79G	130,64 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			127,41G-7,85G	127,98 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			118,03G-8,63G	119,01 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)			99,244G-9,302G	99,244 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010				98,56G-8,62G	98,56 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,67G-0,62G	100,51 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)		108,08G-8,23G	108,21 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)		109,6G-9,59G	109,44 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,05G-1G	101 G	3,6	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G-0,71G	100,61 G	1,19	1,19
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,21G-0,4G	100,18 G	1,84	1,84
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,05G-0,52G	100,5 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,55G-7,54G	97,51 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,94G-9,98G	99,91 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,071G-0,064G	100,047 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,9G-1,2G	101,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,18G-1,4G	101,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,9G-4,04G	103,82 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,67G-0,74G	100,68 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,97G-3,11G	102,98 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,31G-2,32G	102,26 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		110,73G-0,92G	110,63 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,63G-0,67G	100,63 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,15G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,98G-0,97G	100,9 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,2G-3,28G	103,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		(eabc)-109,23G-9,64G	109,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,99G-1,02G	100,95 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,3G-4,43G	104,24 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,63G-0,8G	110,53 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,58G-5,67G	105,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,15G-1,39G	111,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		118,31G-8,63G	118,3 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,28G-0,28G	100,27 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,71G-1,75G	101,73 G	0,17	0,17
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,6G-3,73G	103,48 G	1,51	1,51
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,02G-1,02G	101,02 G	1,12	1,12
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,5G-2,5G	102,5 G	1,73	1,73
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,12G-0,14G	100,17 G	1,2	1,2

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 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 S s	104,03G-4,1G	104,1 G	1,3	1,3		
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			101,27G-1,37G	101,34 G	1,02	1,02		
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857			100,15G-0,14G	100,14 G	1,7	1,69		
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426			99,9G-100,07G	100,02 G	1,1	1,1		
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			101,46G-1,66G	101,5 G	1,11	1,11		
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			113G-3,11G	113,11 G	1,49	1,49		
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			103,08G-3,11G	103,06 G	1,26	1,26		
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			102,36G-2,32G	102,2 G	1,29	1,29		
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,55G-2,4G	102,4 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25			Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,0825%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,0235000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,36G-0,38G	100,38 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	100,05G-0,02G	100,03 G			0,71	0,71		
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,56G-3,04G	103,05 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67			105,51G-5,5G	105,5 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08			108,98G-9,02G	109,01 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08			101,81G-1,66G	101,68 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			103,63G-3,6G	103,53 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			106,34G-6,26G	106,34 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			109,37G-9,29G	109,41 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			109,58G-9,58G	109,39 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55			100,23G-0,19G	100,2 G	0,89	0,88		
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			103,59G-3,48G	103,53 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			109,93G-9,84G	109,82 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			115,97G-5,86G	115,9 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			118,86G-9,29G	119,32 G	2,14	2,14		
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941			Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,06G-2,3G	102,06 G	0,5	0,5
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995			Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,368G-0,826G	100,326 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027					104,948G-5,455G	104,952 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	99,68G-100G	99,69 G						
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	100,99G-1,45G	100,95 G						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	105,56G-6,17G	105,55 G						
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	100,57G-0,62-0,86G	100,6 G						
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	105,76G-6,22G	105,65 G						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	99,67G-100,01G	99,75 G						
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	98,83G-9,13G	98,71 G						
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	100,84G-1,25G	100,802 G						
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	100,126G-0,508G	99,802 G						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)				123,82G-4,52G	123,88 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290					100,96G-0,98G	100,95 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283					108G-8,08G	108 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,84G-1,87G	101,81 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			101,12G-1,47G	100,99 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			101,23G-1,73G	101,14 G	1,09	1,09		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,33G-0,34G	100,3	G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,98G-3,1G	102,97	G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,52G-8,75G	108,51	G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,62G-5,01G	114,58	G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		122,31G-2,82G	122,37	G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		138,66G-9,26G	138,64	G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100G-0,04G	99,81	G	-0,06	
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	0,78	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCCO	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,1G-3,13G	103,06	G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,43G-4,5G	104,4	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,55G-7,58G	107,44	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,97G-4,18G	103,95	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,41G-2,56G	102,41	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,15G-0,17G	100,14	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,01G-2,09G	102,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,51G-5,72G	105,63	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,77G-0,86G	100,8	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,04G-5,21G	104,98	G	0,56	0,56
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,331%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		99,86G-9,86G	100,49	G	2,46	2,45
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,24G-1,36G	101,21	G	0,89	0,88
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		99,18G-9,18G	100,71	G	3,11	3,1
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	100,06G-0,15G	99,74	G	1,96	1,96
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)		100,37G-0,58G	100,37	G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,49G-0,52G	100,46	G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,2G-0,21G	100,18	G	-0,09	
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)		106,67G-6,75G	106,63	G	0,15	0,15
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)		100,3G-0,3G	100,27	G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,2G-8,17G	107,92	G	4,45	4,45
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,41G-8,41G	99,85	G	2,12	2,12
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,88G-9,88G	99,88	G	0,06	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,61G-1,67G	101,65	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	107,15G-7,25G	107,14	G	0,21	0,21
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-5,21G	105,16	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,28G-0,27G	100,09 G		
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)		107,39G-7,37G	107,4 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)		101,16G-1,19G	101,16 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)		108,98G-9,03G	108,85 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,99G-5,07G	104,98 G	0,08	0,08
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	102,42G-2,51G	102,41 G		
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	108,29G-8,38G	108,26 G	0,33	0,33
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	107,25G-7,29G	107,22 G	0,15	0,15
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	114,35G-3,04G	112,81 G	0,69	0,69
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-3,97G	123,35 G	1,21	1,21
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)		103,69G-3,76G	103,74 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)		103,75G-3,82G	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)		105,99G-6,22G	106,08 G	0,1	0,1
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)		105,01G-5,08G	105,02 G	0,15	0,15
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)		114,16G-4,33G	114,13 G	0,68	0,68
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	102,08G-1,66G	101,6 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	102,66G-2,8G	102,69 G	0,7	0,7
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	99,82G-100,21G	99,76 G	0,48	0,48
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	101,65G-1,53G	101,32 G	1,01	1,01
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)		100,43G-0,52G	100,47 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)		101,84G-2,03G	101,69 G	0,33	0,33
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)		106,16G-6,18G	106,09 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-7,97G	107,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,45G-3,41G	103,44 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,42G-2,77G	102,74 G	1,86	1,85
Euro	1	endlos		A2QBG	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		7,55G-7,6G-7,5G-7,6G	7,2 G		
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,662G	0,684 G		
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	108,85G-8,85G	108,84 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,3G-2,85G	102,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,4G-8,49G	98,36 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l. Anleihen 5%, v. 09.12.19(24), EO-Anleihe 2019(22/24)		94G-4,01G	94,01 G	6,7	6,69
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,06G-6,74G	106,38 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,97G-6,96G	105,92 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,31G-0,03G	109,6 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,87G-5,12G	104,97 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,4G-1,69G	101,67 G	4,04	4,04
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,45325%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,12G-0,11G	100,11 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		145,64G-5,86G	145,79 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		161,21G-0,1G	161,1 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,95G-9G	158,53 G	2,15	2,15
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,89G-6,74G	126,9 G	2,14	2,14
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,24G-2,11G	132,23 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)		112,74G-3,07G	113,1 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,17G-8,14G	118,08 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,95G-1,84G	101,88 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,94G-7,9G	107,86 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,26G-4,23G	104,22 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)		108,04G-8,14G	108,15 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)		123,55G-4,14G	124,47 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,26G-0,17G	100,23 G	0,78	0,78
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CC44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,05G-0G	100,01 G	3,26	3,2
Euro	1.000	21.09.29	21.O9	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,65G-3,84G	143,44 G		
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,12G-1,7G	151,23 G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,97G-4,97G	104,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.22	08.O4	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,76G-2,79G	102,73 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.O4	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,92G-5,08G	114,84 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,94G-9,19G	109,37 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,44G-8,58G	108,48 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,5G-6,56G	116,55 G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,16G-2,25G	112,26 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)		109,99G-10,28G	110,05 G	1,16	1,16
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,76G-3,04G	112,62 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,16G-9,05G	99,05 G	7,16	7,15
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,13B-4,54G	104,47 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,9G-4,54G	104,41 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.09.23	15.O9	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,75G-4,15G	103,88 G	0,51	0,51
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		30,9G	31,3 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,24G-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	100,12 G	0,34	0,34
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)		100,31G-0,31G	100,31 G		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,2020999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,47G-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)		111,9G-1,92G	111,8 G	1,9	1,9
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)		105,2G-5,01G	104,94 G	2,34	2,34

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		103,98G-3,94G	103,79 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,477999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		121,55G-1,46G	121,47 G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,012999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		137,47G-7,14G	137,159 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)		104,42G-4,4G	104,15 G	1,36	1,36
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)		104,69G-4,73G	104,629 G	2,78	2,78
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)		103,33G-3,41G	103,31 G	0,57	0,57
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)		107,18G-7,51G	107,14 G	0,92	0,91
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,392999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		104,651G-4,49G	104,49 G	1,77	1,77
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,653999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,181G-1,999G	102,02 G	1,09	1,09
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		108,88G-8,85G	108,85 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)		107,44G-7,25G	107,46 G	2,09	2,09
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,41	0,41
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746S114	1,490629999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,24G-1,16G	101,4 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,5912500000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,373499999999999%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,75G-0,75G	100,78 G	1,04	1,04
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1825000000000001%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,24G-0,18G	100,16 G	1,05	1,05
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,85G-1,81G	101,81 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,549999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,27G-9,87G	99,93 G	3,57	3,52
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,99G-4,05G	103,99 G	0,82	0,82
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,74G-3,68G	103,62 G	0,81	0,81
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,05G-3,92G	113,98 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,77G-5,79G	105,73 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,7G-3,75G	103,69 G	0,48	0,48
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,15G	101,16 G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,21G-4,17G	104,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,85G-4,88G	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)		115,41G-5,43G	115,49 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,599999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,92G-1,91G	101,92 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,64G-5,68G	105,66 G	0,01	0,01
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,63G-4,62G	104,61 G	1	1
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,06G-2,02G	112,01 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	102,64G-2,75G	102,6 G	0,55	0,55
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,19G-2,17G	102,17 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGR08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		116,35G-4,36G	116,89 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,83G-5,8G	105,67 G	0,36	0,36
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,549999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,61G-1,57G	111,54 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,89G-2,88G	102,85 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G-0,51G	100,57 G	1	0,99
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,77G-6,8G	106,7 G	0,24	0,24
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,32G-3,27G	113,39 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,46G-1,46G	101,45 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,22G-8,22G	108,24 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		97,55G-7,74G	97,48 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		100,96G-0,97G	100,88 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		97,82G-8,09G	97,76 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		135,73G-5,94G	135,15 G	2,41	2,41
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34		109,24G-9,47G	109,31 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05		101,36G-1,34G	101,34 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		109,53G-9,68G	109,7 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		100,83G-0,8G	100,81 G	0,35	0,35	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79		100,72G-0,72G	100,73 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		103,15G-3,12G	103,14 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,33G-9,93G	130,42 G	3	3
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36		111,07G-0,91G	110,84 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)	138,15G-7,82G	138,33 G	3,3	3,3	
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 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)		132,76G-2,29G	132,39 G	2,34	2,34
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		119,34G-20,39G	119,12 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		125,78G-5,58G	125,37 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		109,31G-9,23G	109,36 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		134,44G-4,66G	134,44 G	3,26	3,26	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		107,46G-7,47G	107,45 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		115,42G-5,28G	115,29 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		113,68G-3,46G	113,45 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		123G-2,76G	123,45 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972		Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)	98G-8G	98 G	4,7	4,68
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)	108,02G-7,76G	108,03 G	0,76	0,76	
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)	104,97G-4,95G	104,95 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	112,32G-2,39G	112,3 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,31G-2,32G	102,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		110,4G-0,7G	110,33 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S	98,44G-8,44G	98,44 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	98,645G-8,485G	98,643 G	3,18	3,18	

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,98G-5,07G	104,98 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,37G	101,33 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		(eabc)-117,27G-7,27G	117,26 G	0,2	0,2
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		115,09G-5,06G	115 G	0,45	0,45
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		116,7G-6,59G	116,55 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,12G-7,11G	106,94 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,61	9,61
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		118,8G-9,35G	119,37 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)		102,75G-2,84G	102,82 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,52G-5,45G	105,42 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,09G-9,3G	109,25 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,49G-9,62G	99,25 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,07G-0,07G	100,07 G		
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,11775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61 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	101,12 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	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	100,82 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	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	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21	0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,081G-0,055G	100,065 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A2R85K	US961214EK56	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,22G-0,32G	100,32 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)		101,45G-1,3G	101,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,97G-3G	102,97 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)		116,75G-6,72G	116,66 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)		103,83G-3,82G	103,81 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)		115,55G-5,52G	115,48 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-0,96G	100,95 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,85G-0,87G	100,86 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-1,37G	101,375 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,63G-5,88G	105,78 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)		100,76G-0,75G	100,73 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,33G-0,42G	100,42 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)		101,41G-1,35G	101,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		107,7G-7,64G	107,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			103,17G-3,1G	103,1 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			101,95G-1,95G	101,89 G	0,28	0,28
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			103,41G-3,35G	103,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,03G-1,02G	101,02 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			110,47G-0,38G	110,45 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83			101,35G-1,45G	101,44 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			109,78G-9,89G	109,98 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01			100,2G-0,21G	100,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			108,26G-8,22G	108,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			113,48G-3,87G	113,81 G	1,1	1,1
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			103,59G-3,66G	103,7 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			105,07G-5,24G	105,21 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			100,6G-0,63G	100,63 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,4G-3,52G	103,69 G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			110,83G-0,47G	110,6 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,41G-8,69G	108,52 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			106,03G-6,77G	106,88 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		122,4G-2,19G	122,34 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,41G-2,54G	112,39 G	3,01	3,01
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			103,201G-3,169G	103,259 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			111,88G-2,09G	111,76 G	3,05	3,05
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		101,06G-1,26G	101,08 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			103,15G-3,17G	103,13 G		
£	1.000	13.01.21	13.01.	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 13.01.16(21), LS-Medium-Term Nts 2016(21) 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,52G-0,52G	100,53 G	0,24	0,24
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950			105,77G-5,75G	105,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			101,26G-1,3G	101,25 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,41G-7,6G	108,41 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,27G-7,42G	117,84 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			116,83G-6,76G	116,93 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,84G-3,69G	123,58 G	3,36	3,36

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,17G-8,38G	98,14 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,7G-4,06G	103,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,39G-5,71G	105,48 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		103,2G-3,21G	103,21 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		102,73G-2,63G	102,5 G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		99,91G-9,88G	99,8 G		
£	1	endlos		A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Shares (Deutsche Zertifikate) Shares (Dt. Zert.)/1 LS-,05		10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,4 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,88G-5,87G	105,85 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,46G-9,41G	99,39 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,06G-9G	99 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,03G-7,15G	97,08 G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,02G-6,03G	95,98 G	2,24	2,24
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,64G-9,76G	9,32 G	10,19	10,19
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,74G-4,7G	104,69 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,92G-8,01G	107,98 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,77G-2,79G	102,76 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		5,305G	5,335 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,26G	0,258 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,595G	4,668 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,013G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		18,97G	18,77 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		2,842G	2,845 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		15,78G	15,64 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,602G	0,581 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,29G	2,26 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,619G	0,618 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		23,66G	23,15 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,605G	0,593 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,808G	1,789 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,167G	3,182 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		13,38G	13,54 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		18G	17,93 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,47G	3,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,42G	6,375 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,795G	1,802 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,613G	2,56 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,05G	9,94 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,48G	2,474 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,32G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,35G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,29G-5,31G-5,29G-5,32G-5,3G	15,34 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,72G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,76G-1,75G-1,79G-1,75G-1,78G-1,77G-1,8G-1,78G-1,73G-1,77G-1,83G-1,82G-1,8G-1,8G-1,82G-1,83G-1,84G	11,82 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,76G-4,85G-4,86G-4,84G-4,85G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,84G-4,83G-4,82G-4,81G-4,84G-4,82G-4,82G-4,78G-4,81G-4,8G-4,77G-4,78G	14,82 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,345G-6,38G-6,37G-6,39G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,4G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,355G-6,36G-6,37G-6,375G-6,365G-6,365G-6,355G	6,345 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,9G-3,9G-3,88G-3,87G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,87G-3,85G-3,82G-3,85G-3,86G-3,88G-3,85G-3,92G-3,92G-3,94G-3,93G-3,92G-3,91G-3,9G	13,88 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		465,38G	464,52 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		17,83G	17,94 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,12G	8,15 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		60,28G-0,74G-0,91G-1G-0,83G-1,05G-0,79G-0,76G-0,6G-0,64G-0,53G-0,51G-0,66G-0,63G	61,07 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		7,13G	6,95 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		59,06G	58,26 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		15G-5,12G-5,17G-5,18G-5,15G-5,1G-5,07G-5,14G-5,09G-5,12G-5,11G-5,06G-5,02G-5,21G-5,24G-5,06G-5,04G-5,08G-5,08G	15,12 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		21,49G-1,45G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,41G-1,36G-1,43G-1,4G-1,43G-1,4G-1,45G-1,38G-1,31G-1,38G-1,53G-1,57G-1,25G-1,24G-1,23G-1,43G-1,43G	21,34 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,72G	2,76 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		66,46G	67,13 G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,84G	2,74 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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,46G-4,69G-4,69G-4,74G-4,74G-4,79G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,7G-4,74G-4,7G-4,7G-4,74G-4,43G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G	44,48 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		30,95G-0,93G-0,93G-0,11G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,04G-0,04G-0,04G-0,08G-0,08G-0,8G-0,79G-0,81G-0,94G-0,94G	31,01 G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,108G	2,137 G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar		4,448G	4,407 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,234G	4,218 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,715G	5,64 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,131G-1,15	1,144 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8,055G	8,08 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,165G	1,162 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,115G	7,065 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,858G	4,845 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,661G	3,553 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		68,8G-9,12G-8,95G-8,77G-8,63G-8,61G-8,72G-9,44G-9,56G-9,46G-9,66G-9,29G-9,51G-9,31G-9,18G-8,91G	68,89 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		187,69G-7,77G-6,55G-6,46G-6,42G-6,29G-6,23G-6,15G-5,41G-6,73G-6,6G-6,93G-6,4G-6,13G-6,32G	187,99 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		19,37G-9,4G-9,44G-9,43G-9,5G-9,47G-9,46G-9,44G-9,5G-9,49G-9,43G-9,47G-9,5G-9,48G-9,51G-9,39G-9,4G-9,32G-9,36G-9,36G	19,27 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		154,36G-4,49G-4,59G-4,78G-4,71G-4,48G-4,49G-4,37G-4,51G-4,04G-4,25G-4,06G-4,29G-3,97G-3,58G-3,69G-3,63G-3,81G-3,73G	154,42 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		129,31G-9,64G-9,72G-9,45G-9,08G-9G-9,18G-9,02G-8,92G-9,28G-8,89G-9,2G-8,95G-8,29G-8,41G-8,48G-8,37G-8,37G	129,37 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		156,73G-6,88G-7,02G-7,27G-7,22G-6,98G-6,98G-6,9G-7,06G-6,74G-6,78G-6,47G-6,37G-6,12G-6,18G-6,17G-6,31G-6,24G	156,93 G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,5G-0,88G	100,74 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,31G-7,34G	107,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		109,11G-9,19G	109,09 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			108,84G-8,85G	108,77 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			103,58G-3,81G	103,53 G	0,35	0,35	
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		103,31G-3,32G	103,27 G	1,11	1,11	
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			107,33G-7,19G	107,07 G	1,98	1,98	
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,51G-6,47G	106,46 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,6G-1,64G	101,59 G			
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			103,18G-3,25G	103,08 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			100,71G-0,79G	100,73 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,42G-6,56G	106,51 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,66G-1,72G	101,64 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			107,58G-7,58G	107,56 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		109,67G-9,69G	109,54 G			
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		106,48G-6,83G	106,44 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,87G-0,97G	110,78 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			109,98G-10,1G	110,02 G	0,79	0,79	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			111,06G-1,17G	110,88 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	105,17G-5,25G	105,18 G			
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,71G-1,72G	101,69 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				105,26G-5,29G	105,21 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,25G-3,2G	113,25 G	4,35	4,34	
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		45,8G	45,4 G			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			457G-0,06	455 G			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			29,5G	30,11 G			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457				20,46 G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465				2,05 G			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473			10,02G	10,22 G			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481			1G	1,02 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		101,77G-1,77G	101,78 G	1,33	1,32	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			112,32G-2,51G	112,6 G	1,22	1,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,97G-7,15G	117,44 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,35G-4,74G	104,43 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,05G-5,85G	105,57 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36	4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,61G-1,35G	101,39 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,99G-1,77G	101,68 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,96G-7,13G	97,13 G	5,15	5,15
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,99G-4,98G	105,17 G	2,8	2,79
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		110,98G-1,18G	111,03 G	2,66	2,66
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		30G	29,84 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		18,44G	18,33 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		25,21G	25,1 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		26,93G	26,94 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		31,99G	31,89 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		19,43G	19,36 G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-.00025		2,48G	2,44 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,11G	101,1 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,47G-2,49G	102,48 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G-1,77G	101,75 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,47G-1,45G	101,39 G	0,33	0,33
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		60,49G-0,74G	60,78 G	17,63	17,59
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		56,26G-6,06G	56,31 G	13,25	13,25
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		66,33G-6,41G	66,23 G	20,61	20,55
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		77,62G-7,62G	77,62 G	18,45	18,33
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		74,5G	76 G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		41G-1G-1,6G-1,8G	41,2 G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,76G-9,81G	109,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,78G-1,74G	111,78 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,39G-1,78G	90,67 G	4,11	4,11

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 16.10.2020	Einheitspreis 15.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,34G-8,29G	98,23 G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			97,59G-8,1G	97,42 G	4,03	4,03
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,7G-0,88G	100,57 G	2,38	2,38
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,19G-4,12G	104,24 G	3,79	3,78
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			103G-1,52G	102,99 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,09G-3,98G	103,83 G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,9G-6,02G	95,82 G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,67G-1,65G	101,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			109,67G-9,73G	109,64 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			107,66G-9,47G	107,66 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			111,16G-0,73G	111,58 G	3,82	3,81
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102G-2,2G	102,15 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			106,24G-8,68G	108,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			101,62G-1,88G	101,28 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,06G-7,96G	118,07 G	1,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			103,5G-3,5G	103,64 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			106,5G-6,38G	107,05 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,78G-1,8G	101,77 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,02G-3,02G	102,92 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	115,89G-5,97G	115,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		103,11G-3,24G	103,05 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		102,65G-2,61G	102,56 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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,72 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	2,56	1,04
10					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Acorda Therapeutics Inc.	1	0,56 G	0,59G-0,59G-0,595G	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	22,05 G	22,195G-2,21G-2,16G-1,965G	25,63	21,97
1	US\$ 2,71	US\$ 2,1	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	77,04 G	76,13G-6,13G-6,12G-6,28G-7,92G	96,66	62,38
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,69G-0,69G	0,88	0,56
1					A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd. Aptorum Group Ltd.	1	2,28 G	2,24G	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	5,55 G	5,464G-5,468G-5,492G-5,476G	5,74	4,91
8	£ 1,43	£ 1,5	23.05.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC Bellway PLC	1	29,44 G	29,36G-9,28G-9,15G-8,74G	51,58	19,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.20		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG	1	37,2 G	35,2G-5,2G-5,8G-5,8G	39	19,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	15,5 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,35G	20,4	9,2
1	US\$ 0,68	US\$ 0,51	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	32,4 G	33,2G	35,2	32,4
3					662604	US1431301027	Carmax Inc. Carmax Inc.	1	77 G	78,5G	93	39,6
4	kann.\$,04	kann.\$,09	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	8,45 G	8,63G	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	0,4514G-0,4517G-0,4495G-0,4583G	0,56	0,34
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	0,93 G	0,81G-0,818G	2,95	0,8
10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc	1	122 G	123G-3G-3G-7-3G-3G	131	29,6
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	58	57bB-7ebB-7ebB-7ebB-6,5-6,5-5-2	66	27
10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Datadog Inc.	1	95,5 G	96G-7G-7G-7G	100	61,43
10	US\$ 0,2	US\$ 1,15	14.02.20		A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc. DHT Holdings Inc.	1	4,38 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,34G	8,75	4,1
1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd.	1	7,58 G	7,768G-7,762G-7,764G-7,764G	12,1	5,7
1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca Drone Volt Saca	1	0,34 G	0,313G	0,36	0,27
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	89,3 G	89,1G-9G-8G-7,5G	110	65,5
1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1	84 G	83,5G-3,5G-4G-3,5G	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 G	50,5G-0,5G-2G	55	33,2
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential Equity Residential	1	45 G	44,2G-4,2G-4G-4,2G-4G	79,5	42,6
11	0	* Euro 0,2	20.10.20*		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG	1	5,68 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	1,53 G	1,5185G-1,5175G-1,5045G-1,4875G	2,19	0,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	111,58 G	110,26G-9,24G-12,66G-2,66G	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	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G	24	13,9
4	£ 0,16	£ 0,17	24.12.19		865047	GB0004052071	Halma PLC Halma PLC	1	27,06 G	27G-7G-7,38G-7,35G	27,59	17,65
1	Euro 0,2	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG	1	11 G	11,1G-1,1G-1G-0,9G	16,1	6,75
1					A2PHD4	US4525EP1011	IBU-tec advanced materials AG Immunic Inc.	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,9G-6,3G	17,1	11,3
10		US\$ 0,18	16.03.20		A2DGML	MHY410531021	Immunic Inc. International Seaways Inc. International Seaways Inc.	1	13,3 G	13,56G-3,55G-3,55G-3,45G	26	11,8
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	07.02.20		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G	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	27,14 G	27,26G-7,22G-7,06G-6,92G	45,36	25,48
1	US\$ 1,3	US\$ 1,05	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	43,56 G	43,755G-3,755G-3,755G-4,16G	52,15	26,32
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE	1	2,36 G	2,44G-2,44G-2,32G-2,32G	14,3	2,04
1					A2QB2T	CNE100004272	NeXR Technologies SE NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd.	1	4 G	4,083G-4,084G-4,052G	4,29	3,58
1	A\$ 0,23	A\$ 0,08	17.09.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd.	1	8,72 G	8,764G-8,764G-8,755G-8,784G	9,05	3,24
1					A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	1	8,22 G	8,192G-8,192G-8,126G-8,25G	8,25	2,81
1	0 *	0	01.01.00*		A12UPJ	DE000A12UPJ7	Pacific Ethanol Inc. PANTAFLIX AG	1	1,33 G	1,305G-1,305G	2,47	1,03
1	kann. \$,36	kann. \$,1	23.01.20		A1C563	CA7063271034	PANTAFLIX AG Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp.	1	18,64 G	18,702G-8,702G-8,702G-8,558G-8,582G	37,32	10,64
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	11,4 G	10,6G-0,6G-0,8G-0,9G	11,4	9
5	US\$ 0,73	US\$ 0,38	12.06.20		859232	US8175651046	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Service Corp. International	1	36,8 G	37,2G	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	3,72 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,82G	4,36	2,68
1		ZAR 0,5	16.09.20		A2PWVQ	ZAE000259701	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Sibanye Stillwater Ltd.	1	2,58 G	2,6245G-2,6245G-2,599G-2,588G	2,86	0,91
7					A0M5WY	AU000000SLR6	Sibanye Stillwater Ltd. Silver Lake Resources Ltd.	1	1,41 G	1,4065G-1,4065G-1,4065G-1,4095G	1,61	0,49
1					A2N9L8	KYG8651P1101	Silver Lake Resources Ltd. SPI Energy Co. Ltd.	1	11,2 G	7,4G-7,35G-7,1G-6,95G	11,2	4,62
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	SPI Energy Co. Ltd. STS Group AG	1	3 G	2,9585G-2,9585G-2,9985G-3,004G	6,88	1,81
1					A14V1T	US86771W1053	STS Group AG Sunrun Inc. Sunrun Inc.	1	54,44 G	55,59G-6,98G-4,32G-4,07G	68,9	37,68
1	US\$ 0,71	US\$ 0,69	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	8,88 G	8,993G-8,984G-9,041G-8,986G	12,46	6,74
5					A2DLW2	US87968A1043	Teekay LNG Partners L.P. Tellurian Inc.	1	0,75 G	0,75G-0,755G-0,77G-0,745G	6,9	0,59
1					A2JHVL	US9004502061	Tellurian Inc. Turtle Beach Corp.	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,3G	16,8	14,2
4	Yen 8,86	Yen 8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Turtle Beach Corp. Z Holdings Corp.	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6G	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 15.10.2020	Fortlaufender Preis 16.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	240,5 G	244,4G	249,3	149,95

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center">SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p align="center">Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</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 & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy & 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
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.)	16.10.20	21.10.20	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	19.08.24	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc.	3,5% NK-Notes 2014(24)
12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	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	15.10.20	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp.	3,95% DL-Notes 2013(13/20)	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	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	16.10.20	21.10.20	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,5% DL-Notes 2015(20)
12.10.20	15.10.20	A1HR20	XS0981808933	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	1,75% EO-Publ.Covered MTN 2013(20)	16.10.20	21.04.75	A1KAAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
12.10.20	15.10.20	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik	0,2% EO-B.T.P. 2017(20)	16.10.20	21.10.25	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC	4% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)
13.10.20	15.10.20	A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	19.10.20	22.10.20	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	Cemex Finance LLC	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	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	0,01% SF-Anl. 2020(28)	19.10.20	23.01.23	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A.	4,371% EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)
13.10.20	28.01.33	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik	10,375% DL-Bonds 2003(33)	20.10.20	23.10.20	A2RTCQ	XS1896646137	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	3% DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S
13.10.20	16.10.20	NRWOLD	DE000NRWOLD7	Nordrhein-Westfalen, Land	0,29088% DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	20.10.20	23.10.20	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
13.10.20	16.10.20	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V.	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	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	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)	21.10.20	25.10.20	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,75% EO-Obl. 2005(20)
14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	Bank of America Corp.	2,625% DL-Notes 2015(20)	21.10.20	26.10.20	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc.	2,65% DL-Notes 2015(20)
14.10.20	19.10.75	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	6,25% DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S	21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)
14.10.20		BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A.	6,25% DL-Notes 2005(11/Und.)	21.10.20	24.11.20	A18U93	US37045XBD75	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2015(15/20)
14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)	21.10.20	25.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020
14.10.20		A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	International Zeolite Corp. Registered Shares o.N.	21.10.20	25.10.20	A1A2XN	US931142CZ44	Walmart Inc.	3,25% DL-Notes 2010(20)
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)	22.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik	1,25% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)
14.10.20		A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	Mallinckrodt PLC, Registered Shares DL-,20	22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)
14.10.20	19.10.20	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A.	2,75% EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	22.10.20	27.10.20	A1KQYT	DE000A1KQYT1	Kreissparkasse Köln	2,8% Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)
14.10.20	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(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	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG	3,5% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	23.10.20	28.10.20	A11QEH	DE000A11QEH5	Berlin, Land, FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	Berlin, Land, FLR-Landessch.v.14(2020)A.434
14.10.20		A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	Obsidian Energy Ltd., Registered Shares o.N.	23.10.20	28.10.20	A1HSDN	FR0011600923	HSBC SFH [France]	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
14.10.20	17.10.20	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd.	2,625% EO-Bonds 2013(20) Reg.S	23.10.20	28.10.20	A1A2OZ	USY70750AN78	POSCO	4,25% DL-Notes 2010(20) Reg.S
14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	26.10.20		A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
15.10.20		A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]	8,5% DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S	26.10.20	29.10.20	A1Z9JC	FR0013031614	Compagnie de Financement Foncier	0,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)
15.10.20	20.10.20	A2AAMP	DE000A2AAMP7	FMS Wertmanagement	FMS Wertmanagement, MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
15.10.20	20.03.25	A1ZYMV	US34540TJG85	Ford Motor Credit Co. LLC	3,3% DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)	26.10.20	29.10.20	A1HSNC	AT000B049048	UniCredit Bank Austria AG	1,875% EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)
15.10.20	07.04.21	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC	5,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	27.10.20	30.10.20	A1Z9P6	US44891CAD56	Hyundai Capital America	3% DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S
						27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)

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)	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	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co.	2,45% DL-Notes 2013(13/20)	06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
29.10.20	03.11.20	A1Z9QP	ES0413860505	Banco de Sabadell S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(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	A1Z9QN	XS1315077476	BNG Bank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 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	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% 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	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	Landes Kreditbank 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)						
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)						

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
Agora Inc. ALD S.A.	969500E7V019H9NP7427	A2P7ZM A283SN	US00851L1035 XS2243983520	81.150.000 Stück	Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N. ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1 100.000		ICF	19.10.20	
Allegro.eu S.A.	222100VRLXV3FPMG4982	A2QEGF	LU2237380790		Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	1		ICF	19.10.20	
Argenta Spaarbank N.V.	A6NZLYKYN1UV7VGF65	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	FR001400005T0		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	
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	213800LBQA1Y9L22JB70	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.	A5GWLPH3KM7YV2SFQL84	A283SF	BE6324720299		Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	15.10.25	ICF	14.10.20	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXBSY931	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 S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LCF	FR001400005J1	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	5299000FMNZDQIMTS006	A289K3	DE000A289K30	500.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.250 v.20(28)	1.000	06.10.28	ICF	09.10.20	
BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.	529900O4HQ501ZCXL896	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	
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.	5493007GVB112FDSS786	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	894500K9IO4AQWCX3I66	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	
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 Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A5Z2J6LT6VV95	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	FR001400005C6	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.	2TGMYMGI08P08X8L6150	A1Z0J7	XS1223830677	500.000.000 Euro	General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/23)	100.000	27.04.23	ICF	14.10.20	
Guild Esports PLC	213800IE96YMHXDJ7H92	A2QEBZ	GB00BMWVF760		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	
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	529900DUMZ99SBBX121	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	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.10.2020

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
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	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	
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	
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	
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.	5493006GGLR4BTBL8O61	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.	549300ZLMPV4X0OGR454	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	549300PCHOG3B6S3Q85	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
16.10.2020

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
16.10.2020

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 A0B9VF A1ZCSB A2TR49 A19UN5 A1C7WU A14US1 915856 A2PG4M 904239 A1JSBM 922448 A184KW A19JCA A19D99 A19G8P A19H7X A19LS8 A2HPGM A2H65Q A0DPU5 A1JQXF A0D80N A2N9J1 A1JWFV A1100K	IE00BBGT3753 DE000A161W62 AU0000043945 AU000000TRY7 DE000A12UAK7 DE000A0B9VF9 XS1002121454 DE000A2TR497 US040114HQ69 AU000000AQG6 CA67059X1069 IL0010830706 GB00BJVJZD68 ES0105200416 ES0105200002 GB0006834344 DE000A184KW5 DE000A19JCA2 DE000A19D993 DE000A19G8P3 DE000A19H7X8 DE000A19LS87 DE000A2HPGM9 CA7543871080 AU000000LNG0 AU000000VAH4 SG1Q42922142 CA25545P1036 GB00B7FC0762 GB00BKX5CN86	Mallinckrodt PLC Deutsche Börse AG Altery Therapeutics Ltd. Troy Resources Ltd. Murphy & Spitz Green Energy AG 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 Just-Eat 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) Heroes AG Inhaber-Aktien o.N. Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) curasan AG Wandelschuld 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. A EO 0,02 Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 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 Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	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 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 03.02.20 09:19	14.10.20 20:00 13.10.20 17:30 16.10.20 08:00 13.10.20 08:00 12.10.20 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 laut Geschäftsführung unklare Sachlage Unternehmensnachricht Delisting analog Heimatmarkt 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 Info Emittent analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2BPPB	DE000A2BPPB9	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
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
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
A2ATOZ	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
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
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
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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	Baïoise Holding AG	Baïoise 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
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
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
A0YBKK	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
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.10.2020

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
A0BK6G 694426	AU000000SDL6 SG1J47889782	Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N.	15.10.20 19:27	Analog Heimatbörse
A1G97H	XS0835890350	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23)	15.10.20 08:00	Tender offer
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	15.10.20 08:00	Tender offer
A1HK3N	US71647NAF69	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/23)	15.10.20 08:00	Tender offer
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	15.10.20 08:00	Tender offer
A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26)	15.10.20 08:00	Tender offer
A19VPN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	15.10.20 08:00	Tender offer
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	15.10.20 08:00	Tender offer
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	15.10.20 08:00	Tender offer
A2R77T	USN6945AAL19	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	15.10.20 08:00	Tender offer
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	15.10.20 08:00	Tender offer
A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	15.10.20 08:00	Tender offer
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.Lepzig 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
16.10.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>16.10.2020 XS1983289791 AFRICA FIN. 19/26MTN REGS 16.10.2020 USN2823BBD21 AIRBUS FINANCE 13/23 REGS 16.10.2020 DE000A1RE1Q3 Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012 (2 16.10.2020 XS1502534461 ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO 16.10.2020 XS1699732704 ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO 16.10.2020 US045167EQ26 ASIAN DEV.BK 19/24 16.10.2020 XS1118586244 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTAT.LTD E 16.10.2020 US06051GFT13 BANK AMERI. 2020 16.10.2020 US06051GFV42 BANK AMERI. 2021 16.10.2020 US06051GFV68 BANK AMERI. 2021 MTN FLR 16.10.2020 US06051GFX25 BANK AMERI. 2026 16.10.2020 XS1645651909 BANKIA 17/UND. FLR 16.10.2020 USU09513HV42 BMW US Capital LLC DL-Notes 2019 16.10.2020 USU09513HW25 BMW US Capital LLC DL-Notes 2019 16.10.2020 XS1982834282 BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 16.10.2020 FR0010239368 BNP PARIBAS 05/UND. 16.10.2020 DE000A11QE86 BRANDENBURG LSA 16/26 16.10.2020 FR0013327962 Capgemini SE EO-Notes 2018(18/24 16.10.2020 CH0502393371 CBQ FIN. 19/23 MTN 16.10.2020 XS2056572154 CK HUT.G.TEL 19/23 16.10.2020 XS2057069762 CK HUT.G.TEL 19/28 16.10.2020 XS2057070182 CK HUT.G.TEL 19/31 16.10.2020 CH0253592759 CLARIANT 14-24 16.10.2020 DE000CZ40JW9 COMMERZBANK AG 1,625 % MTH S.P2 16.10.2020 MHY1771G1026 Costamare Inc. 16.10.2020 XS2064786754 COTE IVOIRE 19/31 REGS 16.10.2020 XS2064786911 COTE IVOIRE 19/40 REGS 16.10.2020 USL21779AD28 CSN RES 19/26 REGS 16.10.2020 XS2066058988 DELL BK INTL 19/22 16.10.2020 XS1697651468 DEV.BK JAPAN 17/22 MTN 16.10.2020 XS2010039548 DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. 16.10.2020 XS1505884723 EASYJET 16/23 MTN 16.10.2020 EU000A1G0EE0 EFSF 19/29 MTN 16.10.2020 XS2066706735 ENEL F. INTL 19/34 MTN 16.10.2020 EU000A1G0D39 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) E 16.10.2020 DE000A2BPUC4 FCR Immobilien AG Anleihe v. 201 16.10.2020 FR0010952770 GdF Suez S.A. 3,50 % 16.10.2020 US36962G5J92 GENERAL ELECTRIC 2021 MTN 16.10.2020 US370334CF96 GENL MILLS 2025 16.10.2020 US370334CG79 GENL MILLS 2028 16.10.2020 XS1032978345 GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE EO 16.10.2020 DE000HSH4GX3 Hamburg Commercial Bank AG NH M 16.10.2020 DE000HSH4MC5 Hamburg Commercial Bank AG NH Z 16.10.2020 DE000HSH4GY1 Hamburg Commercial Bank AG Infla 16.10.2020 DE000HSH4YK3 Hamburg Commercial Bank AG NH Zi 16.10.2020 AT0000A2AYL3 HYPO TIROL 19/26 MTN 16.10.2020 XS1702729275 innogy Finance B.V. EO-Med.-Term 16.10.2020 US4581X0DB14 INTER-AMER.DEV.BK 18/21 16.10.2020 IE00BKFC899 IRLAND 20/30 16.10.2020 IE00B60Z6194 Irland 5 % 16.10.2020 US465410BX58 ITALIEN 19/24</p>	<p>16.10.2020 US465410BY32 ITALIEN 19/29 16.10.2020 US465410BZ07 ITALIEN 19/49 16.10.2020 US471048CB28 JAP.BK.INT. 2019/22 DTC 16.10.2020 US471048CD83 JAP.BK.INT. 2019/24 DTC 16.10.2020 US471048CF32 JAP.BK.INT. 2019/29 DTC 16.10.2020 BE0002266352 KBC GROEP 16/23 MTN 16.10.2020 US55608RBC34 MACQUARIE BK 19/22MTNREGS 16.10.2020 DE0007560849 MONEGA FAIRINVEST AKTIEN 16.10.2020 XS1412416486 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. EO- 16.10.2020 XS055478844 National Westminster Bank PLC EO 16.10.2020 US65562QBM69 NORD.INV.BK 19/22 16.10.2020 XS0691970601 OBB-Infrastruktur AG 3,50 % 16.10.2020 XS0232778083 OBB-Infrastruktur AG 3,50 % EO-M 16.10.2020 US6907421019 Owens Corning New 16.10.2020 PTOTELOE0028 PORTUGAL 20/30 16.10.2020 PTOTESOE0013 Portugal, Republik EO-Obr. 2015(16.10.2020 PTOTEVOE0018 Portugal, Republik EO-Obr. 2018(16.10.2020 US78015K7E85 ROYAL BK CDA 20/23 FLR 16.10.2020 US78015K7G34 ROYAL BK CDA 20/23 MTN 16.10.2020 FR0013152899 RTE Reseau de Transp.d Electr. E 16.10.2020 AT00000652250 S IMMO AG 16.10.2020 XS1791937441 SAUDI-ARABIEN 18/25 REGS 16.10.2020 SK4120013400 SLOWAKEI 17-47 16.10.2020 XS1894534343 SR BOLIGKREDIT 18/25 MTN 16.10.2020 US86562MAT71 SUMITOMO MITSUI F. 17/22 16.10.2020 FR0013016631 TDF INFRASTRUCT. 15/22 16.10.2020 XS1505554698 TELEFONICA EM. 16/20 MTN 16.10.2020 XS1120892507 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-M 16.10.2020 XS1121177338 UNIBAIL-RODAMCO SE EO-MED.-TERM 16.10.2020 XS1856797300 Westpac Banking Corp. EO-Medium- 16.10.2020 US459058FF56 WORLD BK 16/23</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 16. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">HAMBORNER REIT AG - 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
09.10.20	14.10.20	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux	2,875% EO-Obl. 2013(13/20)	14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
09.10.20	07.06.21	JPM5KJ	US46625HRT94	JPMorgan Chase & Co.	2,4% DL-Notes 2016(16/21)	14.10.20	19.11.29	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(29)
09.10.20	07.03.21	A2RY14	XS1960676127	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/21)	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		A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten	6,5% EO-FLR Certs 2014(Und.)	15.10.20	01.09.21	A1GX81	US191216AV26	The Coca-Cola Co.	3,3% DL-Notes 2011(11/21)
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	A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	1,125% EO-Notes 2014(14/22)
12.10.20		A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V.	5,75% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	15.10.20		A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	Upco International Inc., Registered Shares o.N.
12.10.20	15.10.20	A19QLX	US912828Z222	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2017(20)	15.10.20		A2ABE5	US92828G1013	VirtualArmour International Inc.	VirtualArmour Intl Inc., Registered Shares o.N.
12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	16.10.20	21.10.20	A1HR8K	XS0982549197	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
12.10.20	15.10.20	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	16.10.20	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
12.10.20	15.10.20	HSH5V1	DE000HSH5V14	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% NH MarktZins Cap 19 15(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)	19.10.20	22.10.20	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH	3,875% MTN v.2010(2020)
12.10.20		A1CW66	US6742151086	Oasis Petroleum Inc.	Oasis Petroleum Inc., Registered Shares DL -,001	19.10.20	23.01.23	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A.	4,371% EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)
12.10.20		A12GD7	US6821631008	On Deck Capital Inc.	On Deck Capital Inc., Registered Shares DL -,01	20.10.20	23.10.20	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
12.10.20		602322	US8125781026	Seagen Inc.	Seattle Genetics Inc., Registered Shares DL -,001	20.10.20	23.10.20	A2R9VS	US89236TGP49	Toyota Motor Credit Corp.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)
13.10.20		A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	21.10.20	26.10.20	A1A2XZ	FR0010956565	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
13.10.20		A2DUYE	US00972L1070	Akcea Therapeutics Inc.	Akcea Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	21.10.20	25.10.20	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,75% EO-Obl. 2005(20)
13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	21.10.20	26.10.20	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc.	2,65% DL-Notes 2015(20)
13.10.20	06.10.28	A2814Z	CH0564642079	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	0,01% SF-Anl. 2020(28)	21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)
13.10.20	22.10.21	A2RS80	US205887BZ43	ConAgra Brands Inc.	3,8% DL-Notes 2018(18/21)	21.10.20	24.11.20	A18U93	US37045XBD75	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2015(15/20)
13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	21.10.20	26.10.20	A2AAPD	DE000A2AAPD6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2020)
13.10.20		A1404Y	CA05208W1086	Fury Gold Mines Ltd.	Auryn Resources Inc., Registered Shares o.N.	21.10.20		A1ZXJK	XS1195632911	Nykredit Realkredit A/S	6,25% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
13.10.20	16.10.20	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V.	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	21.10.20	25.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020
13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)	22.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik	1,25% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)
14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	Bank of America Corp.	2,625% DL-Notes 2015(20)	22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)
14.10.20	19.10.20	BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A.	6,25% DL-Notes 2005(11/Und.)	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	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)	23.10.20	28.10.22	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)
14.10.20	19.10.20	HSH4GY	DE000HSH4GY1	Hamburg Commercial Bank AG	0,248% Inflationsanleihe VI 13(20)	26.10.20		A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
14.10.20	19.10.20	HSH4GX	DE000HSH4GX3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 6 13(20)	26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)	26.10.20	15.03.25	A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc.	3,5% DL-Notes 2014(14/25)
14.10.20		A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	Mallinckrodt PLC, Registered Shares DL-,20	26.10.20	29.10.20	A1HSNC	AT000B049408	UniCredit Bank Austria AG	1,875% EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)
14.10.20		A2APQT	CA61634Q1081	Moovly Media Inc.	Moovly Media Inc., Registered Shares o.N.	27.10.20	30.10.20	A1Z9PW	US097023BM69	Boeing Co.	1,65% DL-Notes 2015(15/20)
14.10.20	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)	27.10.20	30.10.20	A1HSN7	FR0011612381	Edenred S.A.	2,625% EO-Bonds 2013(20)
14.10.20	19.10.20	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG	3,5% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	27.10.20	30.10.20	HSH4ME	DE000HSH4ME1	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 20 v.13(20)
14.10.20		A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	Obsidian Energy Ltd., Registered Shares o.N.	27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)
14.10.20						27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	XS0988387090	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	DE000HSH4Y46	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HSH Stufenzins XIII 15(20)						
03.11.20	06.11.20	HS4Y3	DE000HSH4Y38	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)						
05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)						

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
16.10.2020

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.10.2020

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
A2P7ZM	US000851L1035	Agora Inc.	Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.	19.10.20
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
A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A.	Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	19.10.20
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
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
PB1LCF	FR00140005J1	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	14.10.20
PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(22)	12.10.20
A289K3	DE000A289K30	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.250 v.20(28)	09.10.20
A1Z0KH	PTBSSIOM0015	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
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
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
A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	12.10.20
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
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
A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	Implantica AG Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N.	13.10.20
A283CH	IT0005422891	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	09.10.20
A28228	IT0005422487	Italien, Republik	Italien, Republik EO-C.T.Z. 2020(22)	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.10.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A2QBVB	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
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
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
A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC	Santander UK Group Hldgs PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	12.10.20
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 ØSTLANDET	SPAREBANK 1 ØSTLANDET 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
A1Z7A2	CZ0001004600	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	09.10.20
A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100	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
16.10.2020

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
Seagen Inc.		US8125781026	602322	US81181C1045	A2QFAQ	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
HSH4UQ A12HPG A2AAPF A14QDY A1810H A19432 A19433 A19BQX A19VPN A1G97H A1HK3N A1ZB5H A1ZD03 A281NG A2R77T A14X6J A13SAD	DE000HSH4UQ8 AU000000DUB3 DE000A2AAPF1 CA63010A1030 US71647NAQ25 US71647NAV10 US71647NAY58 US71647NAS80 US71647NAZ24 XS0835890350 US71647NAF69 XS0982711714 US71647NAM11 US71647NBE85 USN6945AAL19 US00900T1079 DE000A13SAD4	Hamburg Commercial Bank AG 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. Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V. Aimmune Therapeutics Inc. Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22) 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 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 Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2015(2021)	16.10.20 11:03 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 16:17 13.10.20 16:17 13.10.20 08:55 13.10.20 08:10	20.10.20 08:00 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 15.10.20 08:00 15.10.20 22:00 13.10.20 22:00	Vorzeitige Kündigung 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 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.Ä.	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
A0MXC7 A0LFDX A1ZCSB A2DK5Y A19UN5 A2PG4M 922448 A2DHMB A2N8AS A1ZSYR A2H65Q A2PH9S A2N4PU A2N4PV A2N9J1 A0M8QZ A0LF83 A1C06B A1CXAY A1J0M6 A1JU9U A1H81M 593186	AU000000AVZ6 AU000000LTR4 XS1002121454 CA98959W1041 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 GB0006834344 CA53116A1075 CA15671G5068 XS1143974159 CA7543871080 GB00BJ7HMW26 IE00BFXR5X08 IE00BFXR6043 CA25545P1036 CA98921P1045 AU000000GXY2 CH0114405324 CH0111677362 CH0148052126 CH0126673539 CH0126881561 CH0016440353	AVZ Minerals Ltd. 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. Garmin Ltd. Orior AG Zug Estates Holding AG DKSH Holding AG Swiss Re AG Ems-Chemie Holding AG	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares 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. Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	08.10.20 07:59 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 10.03.20 12:48 10.12.19 10:54 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	09.10.20 08:00 09.10.20 08:00 09.10.20 22:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt 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 Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
16.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	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
853020	CH0012410517	Baïoise Holding AG	Baïoise 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
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
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
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJKP	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	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
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
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
16.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N.	15.10.20 19:27	Analog Heimatbörse
A1G97H	XS0835890350	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23)	15.10.20 08:00	Tender offer
A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25)	15.10.20 08:00	Tender offer
A1HK3N	US71647NAF69	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/23)	15.10.20 08:00	Tender offer
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	15.10.20 08:00	Tender offer
A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26)	15.10.20 08:00	Tender offer
A19VPN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	15.10.20 08:00	Tender offer
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	15.10.20 08:00	Tender offer
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	15.10.20 08:00	Tender offer
A2R77T	USN6945AAL19	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	15.10.20 08:00	Tender offer
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	15.10.20 08:00	Tender offer
A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	15.10.20 08:00	Tender offer
A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig 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
A1JKVH	IE00B56GVS15	Alkermes PLC	Alkermes PLC Registered Shares DL -,01	14.10.20 12:13	analog Heimatbörse
A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC	InterContinental Hotels Group LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)	09.10.20 08:00	
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.20 08:00	analog Heimatboerse
A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.20 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

16.10.2020

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	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.	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	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	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2652	15.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,12	16.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETF1219	ETF121	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
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	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
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,102566	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. R EUR Dis. o.N.	0,022801	01.10.20
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,3	02.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
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
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,00196	01.10.20
MDO Management Company S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile AB EUR o.N.	4,6	20.10.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	0,72739	19.10.20
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,0376	28.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	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.